



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE  
CNPJ : 06.196.001/0001-30  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2024 E 2023

ATIVO	Saldo Atual		PASSIVO	Saldo Atual	
	2024	2023		2024	2023
<b>CIRCULANTE</b>	<b>47.066.243,61</b>	<b>29.215.202,88</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>30.097.925,30</b>	<b>16.733.372,77</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>46.566.379,99</b>	<b>28.848.384,29</b>	<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>30.097.925,30</b>	<b>16.733.372,77</b>
NUMERÁRIOS	3.750,00	4.500,00	FORNECEDORES	10.433.655,56	13.600.405,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.281,01	18.085,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	422.568,26	381.122,58
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	46.554.348,98	28.825.799,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	438.514,00	406.489,61
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	200.297,74	194.560,40
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>499.863,62</b>	<b>366.818,59</b>	VERBAS PARA REPASSE DE TERCEIROS	3.345,49	-
ADIANTAMENTOS	152.983,93	282.984,03	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.594.116,27	1.147.914,62
ESTOQUE DE MATERIAIS	45.426,62	20.753,91	RECEITAS DO CG A REALIZAR	16.302.762,08	-
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	102.703,07	63.080,65	RECEITAS DE CAPITAÇÃO DE TERCEIROS	702.665,90	1.002.880,47
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.067.845,72</b>	<b>13.095.618,31</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.036.164,03</b>	<b>25.577.448,42</b>
			<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.451.240,10</b>	<b>12.951.185,14</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>73.060,77</b>	<b>144.433,17</b>			
CAUCÃO DE LOCAÇÃO	12.000,00	-	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>10.994.784,95</b>	<b>12.951.185,14</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	61.060,77	62.063,06	<b>DOAÇÕES E SUBVENÇÕES NÃO MONETÁRIAS</b>	<b>10.994.784,95</b>	<b>12.951.185,14</b>
DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE.	-	82.370,11	RECEBIDAS P/ CONTRATO DE GESTÃO/TERCEIROS	118.787,38	77.087,02
			BENS ADQUIRIDOS P/ APAA VINCULADOS A SEC	10.875.997,57	12.874.098,12
<b>IMOBILIZADO LÍQUIDO</b>	<b>10.994.784,95</b>	<b>12.951.185,14</b>	<b>FUNDOS DE RESERVA</b>	<b>9.456.455,15</b>	<b>7.602.905,09</b>
IMOBILIZADO	18.788.416,94	18.000.029,75	<b>FUNDOS DE RESERVA ACUMULADOS</b>	<b>9.456.455,15</b>	<b>7.602.905,09</b>
IMOBILIZADO PRÓPRIO	18.686.670,06	17.948.503,47	FUNDO DE RESERVA	6.205.433,52	5.684.604,74
IMOBILIZADO RECEBIDO POR DOAÇÃO	101.746,88	51.526,28	FUNDO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	3.251.021,63	1.918.300,35
(-) DEPRECIAÇÃO	(7.810.672,49)	(5.074.405,35)			
<b>BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS</b>	<b>17.040,50</b>	<b>25.560,74</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>7.584.923,93</b>	<b>5.023.358,19</b>
BENS DE TERCEIROS LÍQUIDO	17.040,50	25.560,74	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>7.584.923,93</b>	<b>5.023.358,19</b>
			SUPERÁVIT / DÉFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.023.358,19	4.614.186,10
			SUPERÁVIT / DÉFICIT DE 2024	2.561.565,74	409.172,09

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido importam em R\$ 58.134.089,33/ (CINQUENTA E OITO MILHÕES, CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS).

São Paulo, 31 de Dezembro de 2024.

JOSE CARLOS  
COELHO

NIEIRO:06861980854

Assinado de forma digital  
por JOSE CARLOS COELHO  
NIEIRO:06861980854  
Dados: 2025.02.10 16:22:11  
-03'00'

Diretor Administrativo/Financeiro

José Carlos Coelho Niero  
CPF: 068.619.808-54

ROBSON MACIEL  
DA

SILVA:12514425875

Assinado de forma digital por  
ROBSON MACIEL DA  
SILVA:12514425875  
Dados: 2025.02.11 08:20:08  
-03'00'

Contador

Robson Maciel da Silva  
CRC: 1SP 208.094/O-2



**Associação Paulista dos Amigos da Arte**  
CNPJ: 06.196.001/0001-30

**Balancete de Verificação do Ano de 2024**

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>42.310.821,19</b>	<b>486.565.662,04</b>	<b>470.742.393,90</b>	<b>58.134.089,33</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.215.202,88</b>	<b>485.065.450,63</b>	<b>467.214.409,90</b>	<b>47.066.243,61</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>28.848.384,29</b>	<b>352.521.824,07</b>	<b>334.803.828,37</b>	<b>46.566.379,99</b>
<b>1.1.1.001</b>	<b>NUMERÁRIOS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>25.347,34</b>	<b>26.097,34</b>	<b>3.750,00</b>
1.1.1.001.00001	Fundo de Caixa - APAA	750,00	4.713,85	4.713,85	750,00
1.1.1.001.00002	Fundo de Caixa - Sergio Cardoso	750,00	1.342,10	1.342,10	750,00
1.1.1.001.00003	Fundo de Caixa - Teatro Paulo Russo	750,00	9.224,01	9.224,01	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	7.214,16	7.214,16	750,00
1.1.1.001.00006	Fundo de Caixa - Diretoria Geral	750,00	2.853,22	2.853,22	750,00
<b>1.1.1.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>18.085,26</b>	<b>240.812.116,62</b>	<b>240.821.920,87</b>	<b>8.281,01</b>
1.1.1.002.00002	BB S.A. - Ag. 1195 - C/C 126738-8 - Pronac Mov	0,00	2.459,42	2.459,42	0,00
1.1.1.002.00003	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 207736-1 (Repasse CG 02/2022)	8.910,06	211.262.210,21	211.271.120,27	(0,00)
1.1.1.002.00004	BB S.A. - Ag. 1195 - C/C 207737-X (Fdo Contigencia)	0,00	1.136.657,25	1.136.657,25	0,00
1.1.1.002.00005	BB S.A. - Ag. 1195 - C/C 207738-8 (Fdo de Reserva)	66,00	0,00	0,00	66,00
1.1.1.002.00006	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 207739-6 (Captação Teatros)	8.652,20	7.443.898,05	7.451.790,90	759,35
1.1.1.002.00007	BB S.A. - Ag. 1195 - C/C 207740-X (Folha)	457,00	9.100.686,06	9.101.033,61	109,45
1.1.1.002.00013	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 42220-7 - Cap Pronac 2310890	0,00	1.015.678,93	1.015.678,93	0,00
1.1.1.002.00014	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 42222-3 - Mov Pronac 2310890	0,00	2.006.267,11	2.006.267,11	0,00
1.1.1.002.00016	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 42285-1 (Emenda Torneio de Games)	0,00	1.837.731,94	1.837.731,94	0,00
1.1.1.002.00017	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 42286-X (Emenda Enc Col Negros)	0,00	969.882,18	969.882,18	0,00
1.1.1.002.00018	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 42287-8 (Emenda Orquestra Cidade)	0,00	634.962,33	634.962,33	0,00
1.1.1.002.00019	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 42288-6 (Emenda Rua de Brincar)	0,00	101.498,41	100.145,80	1.352,61
1.1.1.002.00020	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 42322-X (Lei Paulo Gustavo)	0,00	354.377,09	354.377,09	0,00
1.1.1.002.00021	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 42352-1 Emenda Mulheres do Samba	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
1.1.1.002.00022	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 42353-X (Emenda Som da Fé)	0,00	760.084,73	760.084,73	0,00
1.1.1.002.00023	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 42426-9 (Escola Aberta)	0,00	2.676.515,06	2.676.515,06	0,00
1.1.1.002.00024	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 42425-0 Emenda Mun Alim Cultura	0,00	782.907,85	776.914,25	5.993,60
1.1.1.002.00027	BB S.A. - Ag. 4328-1 - C/C 11008-6 (Captação Própria)	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
1.1.1.002.00028	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 42584-2 - Cap Pronac 2411742 SXSW	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>1.1.1.003</b>	<b>APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>28.825.799,03</b>	<b>111.684.360,11</b>	<b>93.955.810,16</b>	<b>46.554.348,98</b>
1.1.1.003.00002	BB S.A. - Ag. 1195 - C/Inv 126738-8 - Pronac Mov	2.437,66	62,70	2.500,36	(0,00)
1.1.1.003.00003	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/Inv 207736-1 (Repasse CG 02/2022)	15.174.019,86	99.851.748,58	82.720.263,44	32.305.505,00
1.1.1.003.00004	BB S.A. - Ag. 1195 - C/Inv 207737-X (Fdo Contigencia)	1.918.300,35	1.622.338,43	289.617,15	3.251.021,63
1.1.1.003.00005	BB S.A. - Ag. 1195 - C/Inv 207738-8 (Fdo de Reserva)	5.684.604,74	1.229.218,10	708.389,32	6.205.433,52
1.1.1.003.00006	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/Inv 207739-6 (Captação Teatros)	5.045.993,61	2.343.183,54	5.172.931,69	2.216.245,46
1.1.1.003.00007	BB S.A. - Ag. 1195-9 C/Inv 42220-7 - Cap Pronac 2310890	1.000.442,81	39.704,76	1.040.147,57	0,00
1.1.1.003.00008	BB S.A. - Ag. 1195-9 C/Inv 42222-3 - Minc Pronac 2310890	0,00	1.084.481,67	1.032.150,16	52.331,51
1.1.1.003.00009	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/Inv 42322-X (Lei Paulo Gustavo)	0,00	219.953,96	166.296,38	53.657,58
1.1.1.003.00010	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/Inv 42352-1 (Emenda Mulheres Samba)	0,00	105.822,62	93.534,61	12.288,01
1.1.1.003.00011	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/Inv 42353-X (Emenda Som da Fé)	0,00	384.928,64	383.540,61	1.388,03
1.1.1.003.00012	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/Inv 42285-1 Emenda Torneio de Games	0,00	968.288,44	965.265,08	3.023,36
1.1.1.003.00013	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/Inv 42286-X (Emenda Enc Col Negros)	0,00	633.079,73	593.117,63	39.962,10
1.1.1.003.00014	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/Inv 42287-8 Emenda Orquestra Cidade	0,00	338.055,38	332.283,59	5.771,79
1.1.1.003.00015	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/Inv 42288-6 (Emenda Rua de Brincar)	0,00	54.094,56	54.094,56	0,00
1.1.1.003.00016	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/Inv 42426-9 (Escola Aberta)	0,00	2.272.437,64	401.347,33	1.871.090,31
1.1.1.003.00020	BB S.A. - Ag. 4328-1 - C/Inv 11008-6 (Captação Própria)	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
1.1.1.003.00021	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/Inv 42584-2 - Cap Pronac 2411742 SX	0,00	500.661,36	330,68	500.330,68
<b>1.1.2</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>366.818,59</b>	<b>132.543.626,56</b>	<b>132.410.581,53</b>	<b>499.863,62</b>
<b>1.1.2.001</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>128.807.961,20</b>	<b>128.609.211,20</b>	<b>198.750,00</b>
1.1.2.001.00001	Repasse Governamentais c/Restrição	0,00	121.370.770,00	121.370.770,00	0,00
1.1.2.001.00002	Cessão de Espaço	0,00	2.118.566,48	2.118.566,48	0,00
1.1.2.001.00008	Prestação de Serviços	0,00	675.050,00	675.050,00	0,00
1.1.2.001.00009	Locação	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1.1.2.001.00011	Captação de Recursos de Terceiros	0,00	2.307.430,00	2.146.180,00	161.250,00
1.1.2.001.00013	Repasse Governamentais c/Restrição - Municipal	0,00	2.309.144,72	2.271.644,72	37.500,00
<b>1.1.2.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>282.984,03</b>	<b>3.337.047,49</b>	<b>3.467.047,59</b>	<b>152.983,93</b>
1.1.2.002.00001	Adiantamento a Fornecedores	227.791,83	2.294.608,86	2.461.677,81	60.722,88
1.1.2.002.00002	Adiantamento de Despesas	0,00	15.674,00	15.674,00	0,00
1.1.2.002.00004	Adiantamento de Férias	55.192,20	616.643,14	579.574,29	92.261,05
1.1.2.002.00005	Adiantamento de 13º	0,00	410.121,49	410.121,49	0,00
<b>1.1.2.003</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.003.00008	Bancos Conta Corrente	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
<b>1.1.2.004</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>63.080,65</b>	<b>210.881,38</b>	<b>171.258,96</b>	<b>102.703,07</b>

1.1.2.004.00001	Premios de seguros a apropriar	31.230,60	72.860,15	72.094,84	31.995,91
1.1.2.004.00003	Despesas a Apropriar	31.850,05	138.021,23	99.164,12	70.707,16
<b>1.1.2.006</b>	<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>20.753,91</b>	<b>163.736,49</b>	<b>139.063,78</b>	<b>45.426,62</b>
1.1.2.006.00001	Almoxarifado Central	20.753,91	163.736,49	139.063,78	45.426,62
<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>144.433,17</b>	<b>107.941,79</b>	<b>179.314,19</b>	<b>73.060,77</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>144.433,17</b>	<b>107.941,79</b>	<b>179.314,19</b>	<b>73.060,77</b>
<b>1.2.1.001</b>	<b>CONTAS A RECEBER.</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
1.2.1.001.00002	Depósito Caução	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>1.2.1.002</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>62.063,06</b>	<b>95.941,79</b>	<b>96.944,08</b>	<b>61.060,77</b>
1.2.1.002.00002	Ações Trabalhistas	62.063,06	95.941,79	96.944,08	61.060,77
<b>1.2.1.003</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEQUITES</b>	<b>82.370,11</b>	<b>0,00</b>	<b>82.370,11</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.003.00001	Despesas a Apropriar.	82.370,11	0,00	82.370,11	0,00
<b>1.3</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>12.925.624,40</b>	<b>1.392.269,62</b>	<b>3.340.149,57</b>	<b>10.977.744,45</b>
<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO FIXO</b>	<b>18.000.029,75</b>	<b>1.322.203,27</b>	<b>533.816,08</b>	<b>18.788.416,94</b>
<b>1.3.1.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.000.029,75</b>	<b>1.322.203,27</b>	<b>533.816,08</b>	<b>18.788.416,94</b>
1.3.1.001.00001	Computadores e Periféricos	1.446.066,19	34.186,64	13.530,06	1.466.722,77
1.3.1.001.00002	Máquinas e Equipamentos	3.495.056,38	559.887,52	134.059,23	3.920.884,67
1.3.1.001.00003	Instalações	2.531.730,40	298.042,93	257.755,23	2.572.018,10
1.3.1.001.00004	Móveis e Utensílios	1.282.160,03	199.083,93	26.871,56	1.454.372,40
1.3.1.001.00005	Direito de uso de Software	444.994,84	76.057,00	38.620,00	482.431,84
1.3.1.001.00006	Equipamentos técnicos	81.561,99	0,00	0,00	81.561,99
1.3.1.001.00007	Instrumentos Musicais	42.501,25	50.220,60	0,00	92.721,85
1.3.1.001.00008	Equipamentos eletrônicos e sonorização	41.780,00	0,00	0,00	41.780,00
1.3.1.001.00010	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	7.926.514,68	95.824,65	62.980,00	7.959.359,33
1.3.1.001.00013	Módulo Metálico Habitacional	707.663,99	8.900,00	0,00	716.563,99
<b>1.3.2</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>(5.074.405,35)</b>	<b>70.066,35</b>	<b>2.806.333,49</b>	<b>(7.810.672,49)</b>
<b>1.3.2.001</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>(5.074.405,35)</b>	<b>70.066,35</b>	<b>2.806.333,49</b>	<b>(7.810.672,49)</b>
1.3.2.001.00001	(-) Computadores e Periféricos	(762.702,93)	13.530,06	203.415,12	(952.587,99)
1.3.2.001.00002	(-) Máquinas e Equipamentos	(1.315.006,76)	28.561,29	337.750,66	(1.624.196,13)
1.3.2.001.00003	(-) Instalações	(646.501,21)	18.867,53	236.670,03	(864.303,71)
1.3.2.001.00004	(-) Móveis e Utensílios	(627.716,98)	9.107,47	166.225,80	(784.835,31)
1.3.2.001.00005	(-) Direito de uso de Software	(185.553,13)	0,00	78.674,38	(264.227,51)
1.3.2.001.00006	(-) Equipamentos Técnicos	(40.951,32)	0,00	8.107,80	(49.059,12)
1.3.2.001.00007	(-) Instrumentos Musicais	(33.151,33)	0,00	4.294,62	(37.445,95)
1.3.2.001.00008	(-) Equipamentos Eletrônicos e Sonorização	(5.840,00)	0,00	0,00	(5.840,00)
1.3.2.001.00010	(-) Benfeitorias em propriedade de Terceiros	(1.408.329,74)	0,00	1.735.700,52	(3.144.030,26)
1.3.2.001.00011	(-) Módulo Metálico Habitacional	(48.651,95)	0,00	35.494,56	(84.146,51)
<b>1.4</b>	<b>BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS</b>	<b>25.560,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.520,24</b>	<b>17.040,50</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>DEPRECIACÃO/ AMORTIZACÃO - TSC E TPR</b>	<b>(443.764,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.520,24</b>	<b>(452.284,88)</b>
<b>1.4.2.001</b>	<b>DEPRECIACÕES - TSC/ TPR</b>	<b>(443.764,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.520,24</b>	<b>(452.284,88)</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	8.520,24	(400.968,88)
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>286.216.182,53</b>	<b>299.477.884,93</b>	<b>55.572.523,59</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.733.372,77</b>	<b>282.111.566,59</b>	<b>295.476.119,12</b>	<b>30.097.925,30</b>
<b>2.1.1</b>	<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>16.733.372,77</b>	<b>282.111.566,59</b>	<b>295.476.119,12</b>	<b>30.097.925,30</b>
<b>2.1.1.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.600.405,09</b>	<b>101.998.710,84</b>	<b>98.831.961,31</b>	<b>10.433.655,56</b>
2.1.1.001.00001	Fornecedores de Materiais	457.598,80	2.818.495,19	2.492.571,22	131.674,83
2.1.1.001.00002	Fornecedores de Serviços - PJ	13.142.806,29	95.399.081,56	92.558.256,00	10.301.980,73
2.1.1.001.00003	Fornecedores do Exterior	0,00	276.394,15	276.394,15	0,00
2.1.1.001.00005	Fornecedores de Adiantamento	0,00	2.160.686,53	2.160.686,53	0,00
2.1.1.001.00007	Fornecedores de Serviços - PF	0,00	254.955,75	254.955,75	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	1.086.363,71	1.086.363,71	0,00
<b>2.1.1.002</b>	<b>OBRIACÕES TRABALHISTAS</b>	<b>381.122,58</b>	<b>17.379.899,96</b>	<b>17.421.345,64</b>	<b>422.568,26</b>
2.1.1.002.00001	Ordenados a Pagar	0,00	12.363.663,63	12.363.663,63	0,00
2.1.1.002.00002	INSS a recolher	293.180,61	3.971.453,69	3.986.551,03	308.277,95
2.1.1.002.00003	FGTS a recolher	77.882,76	914.822,05	942.035,63	105.096,34
2.1.1.002.00004	PIS s/ Folha de Pagamento	10.059,21	122.594,55	121.729,31	9.193,97
2.1.1.002.00005	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	5.370,01	5.370,01	0,00
2.1.1.002.00006	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	1.996,03	1.996,03	0,00
<b>2.1.1.003</b>	<b>OBRIACÕES FISCAIS/ TRIBUTÁRIAS</b>	<b>406.489,61</b>	<b>3.676.432,36</b>	<b>3.708.456,75</b>	<b>438.514,00</b>
2.1.1.003.00001	ISS a recolher	10.778,09	117.092,83	122.874,03	16.559,29

2.1.1.003.00002	PIS/COFINS/CSLL a recolher	75.144,06	419.431,10	376.131,66	31.844,62
2.1.1.003.00004	IRRF s/ Pessoa Física a recolher cód. 0588	227,70	1.680,78	1.453,08	(0,00)
2.1.1.003.00005	IRRF s/ Pessoa Jurídica a recolher cód. 1708	21.824,39	105.593,83	92.719,68	8.950,24
2.1.1.003.00006	IRRF s/ Salários a Recolher cód. 0561	191.998,55	1.619.561,91	1.668.962,41	241.399,05
2.1.1.003.00007	INSS terceiros a recolher	63.184,36	478.022,91	499.403,21	84.564,66
2.1.1.003.00008	ISS a recolher sobre terceiros	42.933,06	408.357,21	403.126,65	37.702,50
2.1.1.003.00009	IRRF s/ Coop. Trab a Recolher cód. 3280	105,00	1.086,00	981,00	0,00
2.1.1.003.00010	IRRF s/ Prêmios cód. 0916	294,40	9.072,41	9.048,30	270,29
2.1.1.003.00011	IRRF s/ Importação	0,00	97.786,46	97.786,46	0,00
2.1.1.003.00012	CIDE a recolher	0,00	65.033,90	65.033,90	0,00
2.1.1.003.00098	PIS/ COFINS/ CSLL de Fatura em Trânsito	0,00	212.203,06	229.426,41	17.223,35
<b>2.1.1.004</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>194.560,40</b>	<b>12.182.363,75</b>	<b>12.188.101,09</b>	<b>200.297,74</b>
2.1.1.004.00001	Água e Esgoto a Pagar	26.944,76	338.599,80	345.561,63	33.906,59
2.1.1.004.00002	Energia Elétrica a Pagar	82.719,98	828.792,08	861.973,20	115.901,10
2.1.1.004.00003	Telefone a Pagar	620,05	274.343,40	274.296,16	572,81
2.1.1.004.00005	Seguros a Pagar	0,00	128.361,33	128.361,33	0,00
2.1.1.004.00010	Outras Contas a Pagar	84.275,61	10.136.126,58	10.101.768,21	49.917,24
2.1.1.004.00014	Cartão de Crédito	0,00	476.140,56	476.140,56	0,00
<b>2.1.1.005</b>	<b>ADIANTAMENTOS.</b>	<b>0,00</b>	<b>48.070,74</b>	<b>48.070,74</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.005.00001	Adiantamento de Clientes	0,00	48.070,74	48.070,74	0,00
<b>2.1.1.006</b>	<b>VERBAS PARA REPASSE DE TERCEIROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>106.277,72</b>	<b>109.623,21</b>	<b>3.345,49</b>
2.1.1.006.00001	ISS Bilheteria.	0,00	91.562,32	94.907,81	3.345,49
2.1.1.006.00002	Receita de Bilheteria.	0,00	14.715,40	14.715,40	0,00
<b>2.1.1.007</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>1.147.914,62</b>	<b>2.677.195,32</b>	<b>3.123.396,97</b>	<b>1.594.116,27</b>
2.1.1.007.00001	Provisão de Férias	853.663,76	950.909,94	1.282.706,70	1.185.460,52
2.1.1.007.00002	Provisão de INSS s/Férias	217.684,27	236.813,50	321.421,68	302.292,45
2.1.1.007.00003	Provisão de FGTS s/Férias	68.029,91	73.600,99	100.079,73	94.508,65
2.1.1.007.00004	Provisão de 13º Salário	0,00	962.573,14	962.573,14	0,00
2.1.1.007.00005	Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	327.911,27	327.911,27	0,00
2.1.1.007.00006	Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	103.158,81	103.158,81	0,00
2.1.1.007.00007	Provisão de PIS s/13º Salário	0,00	12.989,97	12.989,97	0,00
2.1.1.007.00008	Provisão de PIS s/Férias	8.536,68	9.237,70	12.555,67	11.854,65
<b>2.1.1.009</b>	<b>RECEITAS DO CG A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>138.364.983,13</b>	<b>154.667.745,21</b>	<b>16.302.762,08</b>
2.1.1.009.00001	Receitas de Custeio CG	0,00	54.869.041,52	61.480.301,28	6.611.259,76
2.1.1.009.00002	Receitas de Projetos CG	0,00	82.660.995,85	90.883.242,86	8.222.247,01
2.1.1.009.00003	Receitas a realizar TC - Municipal (SME)	0,00	834.945,76	2.304.201,07	1.469.255,31
<b>2.1.1.010</b>	<b>RECEITAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>1.002.880,47</b>	<b>5.677.632,77</b>	<b>5.377.418,20</b>	<b>702.665,90</b>
2.1.1.010.00001	Receitas de Captação de Recursos de Terceiros	1.002.880,47	3.090.207,71	2.786.122,94	698.795,70
2.1.1.010.00002	Receitas a Realizar de Emendas Parlamentares	0,00	2.587.425,06	2.591.295,26	3.870,20
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.554.090,23</b>	<b>4.104.615,94</b>	<b>4.001.765,81</b>	<b>20.451.240,10</b>
<b>2.2.2</b>	<b>DIFERIDO</b>	<b>12.951.185,14</b>	<b>3.106.609,63</b>	<b>1.150.209,44</b>	<b>10.994.784,95</b>
<b>2.2.2.001</b>	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>12.951.185,14</b>	<b>3.106.609,63</b>	<b>1.150.209,44</b>	<b>10.994.784,95</b>
2.2.2.001.00001	Doações e Subvenções não Monetárias	472.614,66	0,00	54.560,60	527.175,26
2.2.2.001.00002	Bens Adquiridos pela APAA - Vinculados a SEC	18.428.544,47	291.947,38	1.025.773,97	19.162.371,06
2.2.2.001.00003	(-)Depreciação Acumulada de Bens Vinculados a SEC	(5.949.973,99)	2.814.662,25	69.874,87	(8.694.761,37)
<b>2.2.3</b>	<b>FUNDOS DE RESERVA</b>	<b>7.602.905,09</b>	<b>998.006,31</b>	<b>2.851.556,37</b>	<b>9.456.455,15</b>
<b>2.2.3.001</b>	<b>FUNDOS DE RESERVAS ACUMULADOS</b>	<b>7.602.905,09</b>	<b>998.006,31</b>	<b>2.851.556,37</b>	<b>9.456.455,15</b>
2.2.3.001.00001	Fundo de Contingência Trabalhista	1.918.300,35	289.616,99	1.622.338,27	3.251.021,63
2.2.3.001.00002	Fundo de Reserva - CTR 02/2022	5.684.604,74	708.389,32	1.229.218,10	6.205.433,52
<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>SUPERÁVIT / DÉFICIT 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>126.180.120,65</b>	<b>9.028.743,59</b>	<b>117.151.377,06</b>
<b>3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>125.750.327,22</b>	<b>9.003.163,37</b>	<b>116.747.163,85</b>
<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.750.327,22</b>	<b>9.003.163,37</b>	<b>116.747.163,85</b>

<b>3.1.1.001</b>	<b>PESSOAL - DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.760,94</b>	<b>37.524,01</b>	<b>1.305.236,93</b>
3.1.1.001.00001	Salários - Diretoria	0,00	1.342.160,94	37.524,01	1.304.636,93
3.1.1.001.00007	Ajuda de Custo - Diretoria	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>3.1.1.002</b>	<b>PESSOAL - DEMAIS FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.604.215,87</b>	<b>384.065,93</b>	<b>9.220.149,94</b>
3.1.1.002.00001	Salários - Demais Funcionarios	0,00	8.522.084,67	85.146,89	8.436.937,78
3.1.1.002.00004	Adicional Noturno - Demais Funcionarios	0,00	5.723,42	0,00	5.723,42
3.1.1.002.00007	Ajuda de Custo - Demais Funcionarios	0,00	39.599,94	0,00	39.599,94
3.1.1.002.00008	Aviso Prévio - Demais Funcionarios	0,00	232.201,90	0,00	232.201,90
3.1.1.002.00009	Rescisões / Indenizações - Demais Funcionarios	0,00	342.530,22	297.827,04	44.703,18
3.1.1.002.00010	FGTS - 40% ( Multa Rescisoria) - Demais Funcionarios	0,00	348.098,85	1.092,00	347.006,85
3.1.1.002.00011	Hora Extra - Demais Funcionarios	0,00	11.830,89	0,00	11.830,89
3.1.1.002.00016	D.S.R. - Demais Funcionarios	0,00	5.201,90	0,00	5.201,90
3.1.1.002.00020	Processo Trabalhista - Demais Funcionarios	0,00	96.944,08	0,00	96.944,08
<b>3.1.1.004</b>	<b>PESSOAL - APRENDIZES</b>	<b>0,00</b>	<b>48.972,33</b>	<b>18,41</b>	<b>48.953,92</b>
3.1.1.004.00001	Salários - Aprendizes	0,00	48.972,33	18,41	48.953,92
<b>3.1.1.005</b>	<b>ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>480.243,84</b>	<b>23.176,04</b>	<b>457.067,80</b>
3.1.1.005.00001	Quota Previdência Social - Empresa - Diretoria	0,00	292.618,70	11.762,09	280.856,61
3.1.1.005.00002	Quota Previdência Social - Terceiros - Diretoria	0,00	62.414,90	0,00	62.414,90
3.1.1.005.00003	FGTS - Diretoria	0,00	111.221,81	10.859,69	100.362,12
3.1.1.005.00004	PIS s/ Salários - Diretoria	0,00	13.988,43	554,26	13.434,17
<b>3.1.1.006</b>	<b>ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - DEMAIS FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181.740,99</b>	<b>92.728,82</b>	<b>3.089.012,17</b>
3.1.1.006.00001	Quota Previdência Social - Empresa - Demais Funcionarios	0,00	1.959.167,48	40.323,65	1.918.843,83
3.1.1.006.00002	Quota Previdência Social - Terceiros - Demais Funcionarios	0,00	419.131,64	1.751,29	417.380,35
3.1.1.006.00003	FGTS - Demais Funcionarios	0,00	709.727,42	48.454,51	661.272,91
3.1.1.006.00004	PIS s/ Salários - Demais Funcionarios	0,00	93.714,45	2.199,37	91.515,08
<b>3.1.1.008</b>	<b>ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - APRENDIZES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.425,34</b>	<b>49,53</b>	<b>14.375,81</b>
3.1.1.008.00001	Quota Previdência Social - Empresa - Aprendizes	0,00	10.685,49	25,05	10.660,44
3.1.1.008.00002	Quota Previdência Social - Terceiros - Aprendizes	0,00	2.289,74	0,00	2.289,74
3.1.1.008.00003	FGTS - Aprendizes	0,00	960,72	24,48	936,24
3.1.1.008.00004	PIS s/ Salários - Aprendizes	0,00	489,39	0,00	489,39
<b>3.1.1.009</b>	<b>BENEFÍCIOS - DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>153.455,26</b>	<b>52.697,50</b>	<b>100.757,76</b>
3.1.1.009.00001	Exame Médico Ocupacional - Diretoria	0,00	3.113,00	0,00	3.113,00
3.1.1.009.00003	Vale Refeição - Diretoria	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00
3.1.1.009.00004	Assistência Médica - Diretoria	0,00	100.597,14	51.705,40	48.891,74
3.1.1.009.00005	Assistência Odontológica - Diretoria	0,00	1.015,68	992,10	23,58
3.1.1.009.00007	Seguro de Vida em Grupo - Diretoria	0,00	5.489,44	0,00	5.489,44
3.1.1.009.00008	Vale Alimentação - Diretoria	0,00	27.520,00	0,00	27.520,00
<b>3.1.1.010</b>	<b>BENEFÍCIOS - DEMAIS FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802.558,15</b>	<b>238.694,09</b>	<b>2.563.864,06</b>
3.1.1.010.00002	Vale Transporte - Demais Funcionarios	0,00	78.720,92	48.387,97	30.332,95
3.1.1.010.00003	Vale Refeição - Demais Funcionarios	0,00	497.558,00	840,00	496.718,00
3.1.1.010.00004	Assistência Médica - Demais Funcionarios	0,00	1.623.320,96	171.024,54	1.452.296,42
3.1.1.010.00005	Assistência Odontológica - Demais Funcionarios	0,00	22.199,94	16.401,58	5.798,36
3.1.1.010.00006	Cursos e Treinamentos - Demais Funcionarios	0,00	1.471,87	0,00	1.471,87
3.1.1.010.00007	Seguro de Vida em Grupo - Demais Funcionarios	0,00	57.944,46	0,00	57.944,46
3.1.1.010.00008	Vale Alimentação - Demais Funcionarios	0,00	521.342,00	2.040,00	519.302,00
<b>3.1.1.012</b>	<b>BENEFÍCIOS - APRENDIZES</b>	<b>0,00</b>	<b>105.120,27</b>	<b>3.697,60</b>	<b>101.422,67</b>
3.1.1.012.00002	Vale Transporte - Aprendizes	0,00	15.003,05	2.690,13	12.312,92
3.1.1.012.00003	Vale Refeição - Aprendizes	0,00	22.580,00	800,00	21.780,00
3.1.1.012.00004	Assistência Médica - Aprendizes	0,00	43.527,41	7,71	43.519,70
3.1.1.012.00005	Assistência Odontológica - Aprendizes	0,00	560,65	199,76	360,89
3.1.1.012.00007	Seguro de Vida em Grupo - Aprendizes	0,00	2.359,16	0,00	2.359,16
3.1.1.012.00008	Vale Alimentação - Aprendizes	0,00	21.090,00	0,00	21.090,00
<b>3.1.1.013</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS - DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>386.336,37</b>	<b>45.229,43</b>	<b>341.106,94</b>
3.1.1.013.00001	Provisão de Férias - Diretoria	0,00	163.672,45	1.968,86	161.703,59
3.1.1.013.00002	Provisão de INSS s/Férias - Diretoria	0,00	40.906,65	21.130,11	19.776,54
3.1.1.013.00003	Provisão de FGTS s/Férias - Diretoria	0,00	12.804,06	6.886,75	5.917,31
3.1.1.013.00004	Provisão de PIS s/Férias - Diretoria	0,00	1.598,27	717,43	880,84
3.1.1.013.00005	Provisão de 13º Salário - Diretoria	0,00	123.725,08	9.957,59	113.767,49
3.1.1.013.00006	Provisão de INSS s/13º Salário - Diretoria	0,00	29.392,56	3.589,95	25.802,61
3.1.1.013.00007	Provisão de FGTS s/13º Salário - Diretoria	0,00	13.053,84	770,73	12.283,11
3.1.1.013.00008	Provisão de PIS s/13º Salário - Diretoria	0,00	1.183,46	208,01	975,45
<b>3.1.1.014</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS - DEMAIS FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614.945,80</b>	<b>347.378,16</b>	<b>2.267.567,64</b>
3.1.1.014.00001	Provisão de Férias - Demais Funcionarios	0,00	1.117.688,50	21.550,89	1.096.137,61
3.1.1.014.00002	Provisão de INSS s/Férias - Demais Funcionarios	0,00	280.161,59	166.088,93	114.072,66
3.1.1.014.00003	Provisão de FGTS s/Férias - Demais Funcionarios	0,00	87.241,92	48.494,72	38.747,20
3.1.1.014.00004	Provisão de PIS s/Férias - Demais Funcionarios	0,00	10.944,11	5.766,86	5.177,25
3.1.1.014.00005	Provisão de 13º Salário - Demais Funcionarios	0,00	824.887,61	72.384,62	752.502,99
3.1.1.014.00006	Provisão de INSS s/13º Salário - Demais Funcionarios	0,00	198.429,68	26.233,68	172.196,00
3.1.1.014.00007	Provisão de FGTS s/13º Salário - Demais Funcionarios	0,00	87.709,15	5.594,81	82.114,34
3.1.1.014.00008	Provisão de PIS s/13º Salário - Demais Funcionarios	0,00	7.883,24	1.263,65	6.619,59

<b>3.1.1.016</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS - APRENDIZES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.649,61</b>	<b>1.680,40</b>	<b>11.969,21</b>
3.1.1.016.00001	Provisão de Férias - Aprendizes	0,00	6.185,03	102,72	6.082,31
3.1.1.016.00002	Provisão de INSS s/Férias - Aprendizes	0,00	1.587,47	782,66	804,81
3.1.1.016.00003	Provisão de FGTS s/Férias - Aprendizes	0,00	149,80	124,38	25,42
3.1.1.016.00004	Provisão de PIS s/Férias - Aprendizes	0,00	61,69	28,38	33,31
3.1.1.016.00005	Provisão de 13º Salário - Aprendizes	0,00	4.384,98	366,76	4.018,22
3.1.1.016.00006	Provisão de INSS s/13º Salário - Aprendizes	0,00	1.012,89	234,18	778,71
3.1.1.016.00007	Provisão de FGTS s/13º Salário - Aprendizes	0,00	225,56	28,96	196,60
3.1.1.016.00008	Provisão de PIS s/13º Salário - Aprendizes	0,00	42,19	12,36	29,83
<b>3.1.1.017</b>	<b>GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.699.933,65</b>	<b>7.774.405,30</b>	<b>92.925.528,35</b>
3.1.1.017.00001	Água e Esgoto	0,00	348.306,07	0,00	348.306,07
3.1.1.017.00003	Energia Elétrica	0,00	863.674,95	0,00	863.674,95
3.1.1.017.00004	Condomínio	0,00	1.970,01	0,00	1.970,01
3.1.1.017.00005	Aluguéis de Imóvel/ Espaço	0,00	2.764.248,26	0,00	2.764.248,26
3.1.1.017.00006	Aluguéis de Impressoras e Computadores	0,00	159.685,64	4.830,00	154.855,64
3.1.1.017.00007	Aluguéis de Veículos	0,00	542.670,71	70.814,54	471.856,17
3.1.1.017.00008	Assessoria Auditoria	0,00	92.540,64	12.728,16	79.812,48
3.1.1.017.00009	Assessoria Segurança do Trab/ Cipa	0,00	16.384,23	0,00	16.384,23
3.1.1.017.00010	Assessoria Administrativa e de RH	0,00	1.055.043,00	35.429,00	1.019.614,00
3.1.1.017.00011	Assessoria de Acessibilidade	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.1.017.00012	Assessoria Jurídica	0,00	306.742,23	11.365,02	295.377,21
3.1.1.017.00013	Bens de Pequeno Valor	0,00	6.941,04	118,80	6.822,24
3.1.1.017.00014	Cartório	0,00	3.077,12	0,00	3.077,12
3.1.1.017.00015	Impressos, Cópias e Encadernações	0,00	3.789,40	0,00	3.789,40
3.1.1.017.00016	Correios	0,00	5.543,51	0,00	5.543,51
3.1.1.017.00018	Kilometragem / Combustível e Lubrificantes	0,00	7.300,36	0,00	7.300,36
3.1.1.017.00019	Condução, Taxi e App transporte	0,00	99.920,97	10.532,41	89.388,56
3.1.1.017.00020	Frete e Carretos	0,00	113.710,39	159,93	113.550,46
3.1.1.017.00021	Pedágio	0,00	1.355,66	0,00	1.355,66
3.1.1.017.00023	Estacionamento.	0,00	74.943,75	6.136,00	68.807,75
3.1.1.017.00024	Telefones	0,00	60.463,17	0,00	60.463,17
3.1.1.017.00025	Depreciação e Amortização	0,00	2.806.142,01	0,00	2.806.142,01
3.1.1.017.00026	Material de Copa e Cozinha	0,00	32.791,34	0,59	32.790,75
3.1.1.017.00027	Material de Higiene e Limpeza	0,00	76.070,31	33,84	76.036,47
3.1.1.017.00028	Buffet/ Coquetel	0,00	1.406.264,70	72.977,50	1.333.287,20
3.1.1.017.00029	Lanches e Refeições	0,00	336.799,19	5.357,39	331.441,80
3.1.1.017.00030	Material de Consumo	0,00	484.394,60	10.137,06	474.257,54
3.1.1.017.00031	Material de Produção	0,00	32.757,71	2.123,89	30.633,82
3.1.1.017.00032	Material de Escritório	0,00	29.817,85	2.180,79	27.637,06
3.1.1.017.00033	Material de Informática	0,00	37.234,80	4.019,88	33.214,92
3.1.1.017.00034	Publicidade/ Anuncios	0,00	707.349,27	55.903,20	651.446,07
3.1.1.017.00036	Assessoria de Imprensa - PJ	0,00	263.100,00	0,00	263.100,00
3.1.1.017.00037	Comunicação Visual	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.1.1.017.00038	Criação / Design	0,00	302.750,00	9.000,00	293.750,00
3.1.1.017.00039	Desenvolvimento de Comunicação Digital	0,00	1.165.219,98	71.540,00	1.093.679,98
3.1.1.017.00040	Divulgação e Marketing	0,00	17.987,00	2.885,00	15.100,00
3.1.1.017.00041	Divulgação em Sites / Rede Social	0,00	162.433,97	31.947,18	130.486,79
3.1.1.017.00042	Material Promocional	0,00	469.293,54	6.258,60	463.034,94
3.1.1.017.00043	Produção Gráfica	0,00	1.378.170,51	354.065,48	1.024.105,03
3.1.1.017.00044	Serviços de Foto, Audio e Vídeo - PJ	0,00	1.002.289,69	16.583,33	985.706,36
3.1.1.017.00046	Seguros Diversos	0,00	164.822,36	0,00	164.822,36
3.1.1.017.00047	Armazenamento de Dados	0,00	86.475,19	0,00	86.475,19
3.1.1.017.00048	Assinatura de Site / Aplicativo	0,00	64.183,46	0,00	64.183,46
3.1.1.017.00049	Desenvolvimento / Manutenção de Site	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.1.017.00050	Licenciamento Software / Provedores	0,00	669.452,91	67.777,49	601.675,42
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	119.600,08	8.000,00	111.600,08
3.1.1.017.00056	Chaveiro - PJ	0,00	252,00	0,00	252,00
3.1.1.017.00057	Coleta de Lixo	0,00	207.602,50	4.812,18	202.790,32
3.1.1.017.00058	Dedetização - PJ	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
3.1.1.017.00060	Direitos Autorais - PJ ou PF	0,00	204.350,00	2.500,00	201.850,00
3.1.1.017.00061	Serviços de Informática - PJ	0,00	527.644,81	25.847,30	501.797,51
3.1.1.017.00062	Jardinagem / Paisagista - PJ	0,00	112.034,62	40.765,20	71.269,42
3.1.1.017.00063	Laudos Técnicos	0,00	15.264,50	2.600,00	12.664,50
3.1.1.017.00064	Lavanderia - PJ	0,00	875,40	0,00	875,40
3.1.1.017.00065	Licença / Alvará - PJ	0,00	160.050,56	84.666,68	75.383,88
3.1.1.017.00066	Marceneiro - PJ	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
3.1.1.017.00067	Monitoramento de Alarme / Camera	0,00	20.817,06	0,00	20.817,06
3.1.1.017.00068	Nutricionista / Cozinheiro - PJ	0,00	27.616,00	0,00	27.616,00
3.1.1.017.00069	Posto Médico - PJ	0,00	303.378,50	19.823,00	283.555,50

3.1.1.017.00070	Produtor (Musical/ Teatral) - PJ	0,00	26.600,00	25.000,00	1.600,00
3.1.1.017.00071	Serviços de Engenharia/ Arquitetura - PJ	0,00	1.627.891,44	347.176,19	1.280.715,25
3.1.1.017.00072	Serviços Elétrica/ Hidraulica - PJ	0,00	329.132,00	22.285,40	306.846,60
3.1.1.017.00073	Traduções / Relatoria / Pesquisa / Revisão - PJ	0,00	335.981,90	2.900,00	333.081,90
3.1.1.017.00074	Hotel	0,00	1.156.263,99	72.285,00	1.083.978,99
3.1.1.017.00075	Passagens	0,00	197.088,99	0,00	197.088,99
3.1.1.017.00076	Seguro Viagem	0,00	2.756,17	0,00	2.756,17
3.1.1.017.00077	Vigilância/ Segurança / Portaria	0,00	3.839.932,65	272.637,38	3.567.295,27
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	387.975,01	31.575,00	356.400,01
3.1.1.017.00080	Premiação de Artistas - PJ	0,00	25.900,00	10.600,00	15.300,00
3.1.1.017.00081	Vacinas	0,00	7.192,00	0,00	7.192,00
3.1.1.017.00083	Manutenção de Ar Condicionado	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	217.385,39	4.560,01	212.825,38
3.1.1.017.00086	Manutenção de Extintores	0,00	18.616,20	0,00	18.616,20
3.1.1.017.00087	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	109.541,08	1.200,00	108.341,08
3.1.1.017.00088	Manutenção de Relógio de Ponto	0,00	4.985,28	0,00	4.985,28
3.1.1.017.00091	Sistema de Gestão	0,00	580.401,41	0,00	580.401,41
3.1.1.017.00092	Aluguéis de Banheiro Químico	0,00	151.434,60	15.850,00	135.584,60
3.1.1.017.00093	Aluguéis de Equipamento de Luz	0,00	1.693.551,49	118.650,00	1.574.901,49
3.1.1.017.00094	Aluguéis de Equipamento de Som	0,00	1.902.281,85	195.131,00	1.707.150,85
3.1.1.017.00096	Aluguéis de Figurinos / Cenários	0,00	2.959.171,44	185.710,00	2.773.461,44
3.1.1.017.00097	Aluguéis de Grades, Cavalets e Fechamentos	0,00	110.484,22	1.722,77	108.761,45
3.1.1.017.00098	Aluguéis de Instrumentos Musicais	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
3.1.1.017.00099	Aluguéis de Lona / Tenda / Lindeco / Estande/ Octanorm	0,00	1.536.281,69	64.640,10	1.471.641,59
3.1.1.017.00100	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	1.861.371,68	409.744,42	1.451.627,26
3.1.1.017.00101	Aluguéis de Móveis e Utensílios	0,00	411.980,76	83.651,50	328.329,26
3.1.1.017.00102	Aluguéis de Palco/ Piso	0,00	909.287,90	82.259,90	827.028,00
3.1.1.017.00103	Aluguéis de Rádio	0,00	77.465,00	5.270,00	72.195,00
3.1.1.017.00105	Material de Manutenção	0,00	484.713,16	52.981,31	431.731,85
3.1.1.017.00106	Taxas e Emolumentos	0,00	34.773,53	0,00	34.773,53
3.1.1.017.00107	Cachês / Curadoria - PF	0,00	35.950,00	0,00	35.950,00
3.1.1.017.00109	Cachês / Curadoria - PJ	0,00	40.646.967,92	3.684.409,05	36.962.558,87
3.1.1.017.00110	Oficineiro / Palestrante / Professor - PJ	0,00	338.648,75	0,00	338.648,75
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	324.237,09	29.170,00	295.067,09
3.1.1.017.00116	Assistente / Monitor - PJ	0,00	20.627,00	5.387,00	15.240,00
3.1.1.017.00117	Indicador / Recepcionista / Ascensorista - PJ	0,00	783.275,67	29.112,50	754.163,17
3.1.1.017.00118	Serviço de Limpeza - PJ	0,00	1.462.811,95	108.334,53	1.354.477,42
3.1.1.017.00119	Manutenção de Instrumentos Musicais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.1.017.00120	Montagem e Desmontagem Cenário / Infraestrutura	0,00	3.265.246,13	66.063,36	3.199.182,77
3.1.1.017.00122	Produtor Artístico / Técnico - PJ	0,00	6.639.864,26	362.092,93	6.277.771,33
3.1.1.017.00123	Sonorização / Iluminação - PJ	0,00	115.370,94	0,00	115.370,94
3.1.1.017.00124	Aluguéis de Trio Elétrico/ Carro Alegórico/ Carro de Som	0,00	441.060,00	0,00	441.060,00
3.1.1.017.00125	Aluguéis de Ambulância	0,00	275.912,50	19.823,00	256.089,50
3.1.1.017.00126	Serviço de Cenografia - PJ	0,00	2.380.593,43	338.902,91	2.041.690,52
3.1.1.017.00127	Bombeiro / Brigada de Incêndio - PJ	0,00	475.228,95	36.771,60	438.457,35
3.1.1.017.00128	Manutenção/ Conservação Predial	0,00	1.713.374,81	7.500,00	1.705.874,81
3.1.1.017.00130	Taxa Administrativa	0,00	5.165,12	0,00	5.165,12
3.1.1.017.00131	Kilometragem / Combustível e Lubrificantes - Viagens	0,00	13.321,53	0,00	13.321,53
3.1.1.017.00132	Pedágio - Viagens	0,00	585,83	0,00	585,83
3.1.1.017.00133	Lanches e Refeições - Viagens	0,00	67.058,96	0,00	67.058,96
3.1.1.017.00134	Condução, Taxi e App transporte - Viagens	0,00	2.392,84	0,00	2.392,84
<b>3.1.1.018</b>	<b>DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>436.462,25</b>	<b>1.684,15</b>	<b>434.778,10</b>
3.1.1.018.00002	IPTU.	0,00	541,68	0,00	541,68
3.1.1.018.00003	Taxas de Direitos Autorais (ECAD e SBAT)	0,00	19.030,59	0,00	19.030,59
3.1.1.018.00004	TFE - Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	0,00	593,25	0,00	593,25
3.1.1.018.00007	Impostos e Taxas Diversas	0,00	26.595,13	1.684,15	24.910,98
3.1.1.018.00011	IRRF s/Aplicação Financeira	0,00	283.222,15	0,00	283.222,15
3.1.1.018.00012	COFINS s/ Rendimentos Financeiros	0,00	86.244,66	0,00	86.244,66
3.1.1.018.00013	PIS s/ Rendimentos Financeiros	0,00	14.014,79	0,00	14.014,79
3.1.1.018.00014	Quota Previdência Social - Patronal Autonomos / MEI	0,00	6.220,00	0,00	6.220,00
<b>3.1.1.019</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.143,90</b>	<b>134,00</b>	<b>79.009,90</b>
3.1.1.019.00001	IOF	0,00	53.500,44	0,00	53.500,44
3.1.1.019.00003	Tarifas Bancárias	0,00	25.643,46	134,00	25.509,46
<b>3.1.1.020</b>	<b>DESPESA DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.786.362,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.786.362,65</b>
3.1.1.020.00001	Prefeitura Municipal de Barretos	0,00	161.262,00	0,00	161.262,00
3.1.1.020.00002	Prefeitura Municipal de Guaratiguetá	0,00	26.347,45	0,00	26.347,45
3.1.1.020.00003	Prefeitura Municipal de Iguape	0,00	199.454,34	0,00	199.454,34

3.1.1.020.00004	Prefeitura Municipal de Santa Barbara do Oeste	0,00	223.020,72	0,00	223.020,72
3.1.1.020.00005	Prefeitura Municipal de Presidente Prudente	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.1.020.00006	Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos	0,00	320.293,07	0,00	320.293,07
3.1.1.020.00007	Prefeitura Municipal de Votuporanga	0,00	160.406,00	0,00	160.406,00
3.1.1.020.00008	Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
3.1.1.020.00009	Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista	0,00	37.235,00	0,00	37.235,00
3.1.1.020.00010	Prefeitura Municipal de Cananéia	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
3.1.1.020.00011	Prefeitura Municipal de Arujá	0,00	760.136,00	0,00	760.136,00
3.1.1.020.00012	Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto	0,00	47.702,40	0,00	47.702,40
3.1.1.020.00013	Prefeitura Municipal de Tambaú	0,00	14.104,07	0,00	14.104,07
3.1.1.020.00014	Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal	0,00	8.710,00	0,00	8.710,00
3.1.1.020.00015	Prefeitura Municipal de Cafelândia	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.1.020.00016	Prefeitura Municipal de Herculândia	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00
3.1.1.020.00017	Prefeitura Municipal de Uchôa	0,00	184.899,00	0,00	184.899,00
3.1.1.020.00018	Prefeitura Municipal de Pereiras	0,00	5.198,00	0,00	5.198,00
3.1.1.020.00019	Prefeitura Municipal de Planalto	0,00	127.644,60	0,00	127.644,60
3.1.1.020.00020	Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	0,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
<b>3.2</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS LIQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>429.793,43</b>	<b>25.580,22</b>	<b>404.213,21</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>429.793,43</b>	<b>25.580,22</b>	<b>404.213,21</b>
<b>3.2.1.001</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>402.315,90</b>	<b>2.794,20</b>	<b>399.521,70</b>
3.2.1.001.00003	Perdas e Danos	0,00	12.383,90	2.794,20	9.589,70
3.2.1.001.00004	Trabalho Voluntário	0,00	389.932,00	0,00	389.932,00
<b>3.2.1.002</b>	<b>RESULTADO DA BAIXA DE BENS DO ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.477,53</b>	<b>22.786,02</b>	<b>4.691,51</b>
3.2.1.002.00001	Resultado da Baixa de Bens do Ativo	0,00	27.477,53	22.786,02	4.691,51
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.787.344,89</b>	<b>135.500.287,69</b>	<b>119.712.942,80</b>
<b>4.1</b>	<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.905.646,39</b>	<b>131.240.858,84</b>	<b>119.335.212,45</b>
<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.905.646,39</b>	<b>131.240.858,84</b>	<b>119.335.212,45</b>
<b>4.1.1.001</b>	<b>RECEITAS / RENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.956.967,59</b>	<b>124.153.741,45</b>	<b>115.196.773,86</b>
4.1.1.001.00001	Repasses Governamentais c/Restrição.	0,00	8.421.410,10	117.088.682,19	108.667.272,09
4.1.1.001.00002	Cessão de Espaço.	0,00	107.769,00	2.179.155,64	2.071.386,64
4.1.1.001.00005	Locação.	0,00	0,00	29.047,01	29.047,01
4.1.1.001.00007	Captação de Recursos de Terceiros.	0,00	287.452,16	1.301.263,83	1.013.811,67
4.1.1.001.00009	Prestação de Serviços.	0,00	138.750,00	222.507,80	83.757,80
4.1.1.001.00011	Emendas Parlamentares	0,00	1.586,32	2.514.414,99	2.512.828,67
4.1.1.001.00012	Receita Projeto Escola Aberta	0,00	0,01	818.669,99	818.669,98
<b>4.1.1.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948.678,80</b>	<b>3.300.754,74</b>	<b>352.075,94</b>
4.1.1.002.00001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00	1.121.017,70	3.293.410,34	2.172.392,64
4.1.1.002.00003	Descontos Obtidos	0,00	452,00	7.344,40	6.892,40
4.1.1.002.00010	(-) Reversão de Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00	1.827.209,10	0,00	(1.827.209,10)
<b>4.1.1.003</b>	<b>RECEITA DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.786.362,65</b>	<b>3.786.362,65</b>
4.1.1.003.00001	Prefeitura Municipal de Barretos.	0,00	0,00	161.262,00	161.262,00
4.1.1.003.00002	Prefeitura Municipal de Guaratiguetá.	0,00	0,00	26.347,45	26.347,45
4.1.1.003.00003	Prefeitura Municipal de Iguape.	0,00	0,00	199.454,34	199.454,34
4.1.1.003.00004	Prefeitura Municipal de Santa Barbara do Oeste.	0,00	0,00	223.020,72	223.020,72
4.1.1.003.00005	Prefeitura Municipal de Presidente Prudente.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
4.1.1.003.00006	Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos.	0,00	0,00	320.293,07	320.293,07
4.1.1.003.00007	Prefeitura Municipal de Votuporanga.	0,00	0,00	160.406,00	160.406,00
4.1.1.003.00008	Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires.	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
4.1.1.003.00009	Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista.	0,00	0,00	37.235,00	37.235,00
4.1.1.003.00010	Prefeitura Municipal de Cananéia.	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
4.1.1.003.00011	Prefeitura Municipal de Arujá.	0,00	0,00	760.136,00	760.136,00
4.1.1.003.00012	Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.	0,00	0,00	47.702,40	47.702,40
4.1.1.003.00013	Prefeitura Municipal de Tambaú.	0,00	0,00	14.104,07	14.104,07
4.1.1.003.00014	Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal.	0,00	0,00	8.710,00	8.710,00
4.1.1.003.00015	Prefeitura Municipal de Cafelândia.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.1.1.003.00016	Prefeitura Municipal de Herculândia.	0,00	0,00	20.150,00	20.150,00
4.1.1.003.00017	Prefeitura Municipal de Uchôa.	0,00	0,00	184.899,00	184.899,00
4.1.1.003.00018	Prefeitura Municipal de Pereiras.	0,00	0,00	5.198,00	5.198,00
4.1.1.003.00019	Prefeitura Municipal de Planalto.	0,00	0,00	127.644,60	127.644,60
4.1.1.003.00020	Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto.	0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
<b>4.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>197.647,07</b>	<b>13.394,70</b>	<b>(184.252,37)</b>
<b>4.2.1</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>112.503,07</b>	<b>11.194,70</b>	<b>(101.308,37)</b>
<b>4.2.1.001</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.503,07</b>	<b>11.194,70</b>	<b>(101.308,37)</b>
4.2.1.001.00003	(-) ISS	0,00	112.503,07	11.194,70	(101.308,37)
<b>4.2.2</b>	<b>(-) DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>85.144,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>(82.944,00)</b>
<b>4.2.2.001</b>	<b>(-) CANCELAMENTO DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.144,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>(82.944,00)</b>
4.2.2.001.00001	(-) Cancelamento de Receitas	0,00	85.144,00	2.200,00	(82.944,00)
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684.051,43</b>	<b>4.246.034,15</b>	<b>561.982,72</b>
<b>4.3.1</b>	<b>GANHOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684.051,43</b>	<b>4.246.034,15</b>	<b>561.982,72</b>
<b>4.3.1.001</b>	<b>RECUPERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684.051,43</b>	<b>4.246.034,15</b>	<b>561.982,72</b>



4.3.1.001.00001	Multas Contratuais.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4.3.1.001.00002	Sinistro/Seguros	0,00	0,00	170.478,55	170.478,55
4.3.1.001.00003	Recuperação de Despesas	0,00	3.684.051,43	3.684.123,60	72,17
4.3.1.001.00005	Trabalho Voluntário.	0,00	0,00	389.932,00	389.932,00
	<b>Ativo</b>	<b>42.310.821,19</b>	<b>486.565.662,04</b>	<b>470.742.393,90</b>	<b>58.134.089,33</b>
	<b>Passivo</b>	<b>42.310.821,19</b>	<b>286.216.182,53</b>	<b>299.477.884,93</b>	<b>55.572.523,59</b>
	<b>Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>126.180.120,65</b>	<b>9.028.743,59</b>	<b>117.151.377,06</b>
	<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>15.787.344,89</b>	<b>135.500.287,69</b>	<b>119.712.942,80</b>
	<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	<b>141.967.465,54</b>	<b>144.529.031,28</b>	<b>2.561.565,74</b>

JOSE CARLOS  
COELHO  
NIERO:06861980854

Assinado de forma digital por  
JOSE CARLOS COELHO  
NIERO:06861980854  
Dados: 2025.02.10 16:20:52  
-03'00'

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

ROBSON MACIEL  
DA  
SILVA:12514425875

Assinado de forma digital por  
ROBSON MACIEL DA  
SILVA:12514425875  
Dados: 2025.02.11 08:19:11  
-03'00'

**ROBSON MACIEL DA SILVA**  
**CRC: 1SP 208.094/O-2**  
**Contador**



Associação Paulista dos Amigos da Arte  
CNPJ: 06.196.001/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

(Em Reais)

	2024	2023
<b>Fluxo de Caixa das atividades operacionais</b>		
Superávit do Período	2.561.565,74	409.172,09
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	2.736.267,14	2.208.374,35
	<b>5.297.832,88</b>	<b>2.617.546,44</b>
Aumento de Contas a Receber	(198.750,00)	1.474,40
Diminuição de Adiantamentos	130.000,10	159.683,75
Aumento das Despesas Antecipadas - CP	(39.622,42)	38.811,02
Aumento do Estoque de Materiais	(24.672,71)	1.417,57
Diminuição de Depósitos Judiciais	1.002,29	29.027,76
Aumento de Aplicação Financeira - LP	(12.000,00)	-
Diminuição das Despesas Antecipadas - LP	82.370,11	18.496,92
Diminuição do Contas a Pagar - Fornecedores	(3.166.749,53)	5.674.337,60
Aumento das Obrigações Sociais e Trabalhistas	41.445,68	69.464,93
Aumento das Obrigações Tributárias	32.024,39	72.688,14
Aumento de Outras Obrigações	5.737,34	(266.118,97)
Aumento de Verbas para Repasse de Terceiros	3.345,49	-
Aumento das Provisões para Férias e 13º Salário	446.201,65	(26.475,38)
Aumento de Receitas do Contrato de Gestão a Realizar	16.302.762,08	(8.203.170,57)
Diminuição de Receitas de Captação de Recursos	(300.214,57)	103.791,34
Diminuição de Doações e Subvenções não Monetárias	(1.956.400,19)	(210.174,39)
Aumento do Fundo de Contingência Trabalhista	1.332.721,28	788.159,06
Aumento do Fundo de Reserva	520.828,78	550.378,40
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	18.497.862,65	1.419.338,02
<b>Fluxo de Caixa das atividades de investimento</b>		
Compra de Ativo Imobilizado + Baixas e/ou Transferências	(779.866,95)	(1.998.199,96)
Caixa Líquido Usado nas atividades de investimentos	<b>17.717.995,70</b>	<b>(578.861,94)</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>17.717.995,70</b>	<b>(578.861,94)</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	46.566.379,99	28.848.384,29

JOSE CARLOS  
COELHO  
NIERO:06861980854

Assinado de forma digital por  
JOSE CARLOS COELHO  
NIERO:06861980854  
Dados: 2025.02.10 16:23:00  
-03'00'

ROBSON MACIEL  
DA  
SILVA:12514425875

Assinado de forma digital  
por ROBSON MACIEL DA  
SILVA:12514425875  
Dados: 2025.02.11 08:21:04  
-03'00'

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

Contador  
ROBSON MACIEL DA SILVA  
CRC: 1SP 208.094/O-2



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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL DO EXERCÍCIO DE 2024  
(em mil reais)

HISTÓRICO	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADOS	TOTAL
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b> .....	<b>4.614.186</b>	-	<b>4.614.186</b>
Superavit Social do Exercício .....	409.172	409.172	<b>409.172</b>
Destinação do Superávit .....		(409.172)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b> .....	<b>5.023.358</b>	-	<b>5.023.358</b>
Superavit Social do Exercício .....		2.561.566	<b>2.561.566</b>
Destinação do Déficit .....	2.561.566	(2.561.566)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2024</b> .....	<b>7.584.924</b>	-	<b>7.584.924</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

**JOSE CARLOS COELHO**  
Assinado de forma digital por JOSE CARLOS COELHO  
NIEIRO:06861980854  
80854  
Dados: 2025.03.11 19:12:31 -03'00'  
Diretor Administrativo / Financeiro  
José Carlos Coelho Niero  
CPF : 068.619.808-54

**ROBSON MACIEL DA SILVA:12514425875**  
Assinado de forma digital por ROBSON MACIEL DA SILVA:12514425875  
Dados: 2025.03.12 07:28:23 -03'00'  
Contador  
Robson Maciel da Silva  
CRC: 1SP 208.094/O-2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

	% DE		% DE	
	2024	PARTICIPAÇÃO	2023	PARTICIPAÇÃO
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>119.188.816,14</b>	<b>99,85</b>	<b>81.535.616</b>	<b>99,66</b>
<b>RECEITAS / RENDAS</b>	<b>119.373.068,51</b>	<b>100,00</b>	<b>81.625.864</b>	<b>99,77</b>
Repasso Governamental (-) Transferência p/ Fundo de Reserva	108.667.272,09	91,03	78.652.024	96,36
Cessão de Espaço	2.071.386,64	1,74	1.767.988	2,17
Locação	29.047,01	0,02	50.160	0,06
Captação de Recursos de Terceiros	1.013.811,67	0,85	967.820	1,19
Prestação de Serviços	83.757,80	0,07	-	-
Receita de Contrapartida de Convênios e Parcerias	3.786.362,65	3,17	-	-
Receita de Emendas	2.512.828,67	2,11	-	-
Receita Projeto Escola Aberta	818.669,98	0,69	-	-
Trabalho Voluntário	389.932,00	0,33	187.872	-
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(184.252,37)</b>	<b>(0,15)</b>	<b>(90.249)</b>	<b>(0,11)</b>
<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>(184.252,37)</b>	<b>100,00</b>	<b>(90.249)</b>	<b>100,00</b>
(-) ISS	(101.308,37)	54,98	(88.399)	97,95
(-) Cancelamento de Receitas	(82.944,00)	45,02	(1.849)	2,05
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(117.058.085,95)</b>	<b>100,00</b>	<b>(81.601.119,82)</b>	<b>100,00</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>(10.574.340,79)</b>	<b>9,03</b>	<b>(8.305.851,42)</b>	<b>10,18</b>
Salários	(9.790.528,63)	92,59	(7.669.967,97)	92,34
Adicional Noturno	(5.723,42)	0,05	(5.265,49)	0,06
Ajuda de Custo	(40.199,94)	0,38	(36.156,60)	0,44
Rescisões / Indenizações	(623.911,93)	5,90	(582.525,18)	7,01
Hora Extra	(11.830,89)	0,11	(1.808,27)	0,02
D.S.R.	(5.201,90)	0,05	(1.359,14)	0,02
Processo Trabalhista	(96.944,08)	0,92	(8.768,77)	0,11
<b>ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>(3.560.455,78)</b>	<b>3,04</b>	<b>(2.783.020,59)</b>	<b>3,41</b>
Quota Previdência Social - Empresa	(2.210.360,88)	62,08	(1.712.720,38)	61,54
Quota Previdência Social - Terceiros	(482.084,99)	13,54	(413.030,22)	14,84
FGTS	(762.571,27)	21,42	(577.230,44)	20,74
PIS s/ Salários	(105.438,64)	2,96	(80.039,55)	2,88
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>(2.766.044,49)</b>	<b>2,36</b>	<b>(2.156.294,12)</b>	<b>2,64</b>
Exame Médico Ocupacional	(3.113,00)	0,11	(12.512,08)	0,58
Vale Transporte	(42.645,87)	1,54	(42.170,63)	1,96
Vale Refeição	(534.218,00)	19,31	(394.126,00)	18,28
Assistência Médica	(1.544.707,86)	55,85	(1.191.389,70)	55,25
Assistência Odontológica	(6.182,83)	0,22	(3.094,91)	0,14
Cursos e Treinamentos	(1.471,87)	0,05	(21.174,84)	0,98
Seguro de Vida	(65.793,06)	2,38	(44.511,96)	2,06
Vale Alimentação	(567.912,00)	20,53	(447.314,00)	20,74
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS</b>	<b>(2.620.643,79)</b>	<b>2,24</b>	<b>(2.075.225,63)</b>	<b>2,54</b>
Provisão de Férias e Encargos	(1.449.358,85)	55,31	(1.204.962,65)	58,06
Provisão de 13º Salário e Encargos	(1.171.284,94)	44,69	(870.262,98)	41,94
<b>GERAIS</b>	<b>(97.101.823,00)</b>	<b>82,95</b>	<b>(65.013.633,44)</b>	<b>79,67</b>
Água e Esgoto	(348.306,07)	0,36	(274.915,16)	0,42
Energia Elétrica	(863.674,95)	0,89	(712.379,04)	1,10
Aluguéis de Imóvel/ Espaço	(2.766.218,27)	2,85	-	-
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	(154.855,64)	0,16	(64.320,09)	0,10
Aluguéis de Veículos	(471.856,17)	0,49	(725.057,90)	1,12
Aluguéis de Móveis e Materiais Diversos	(1.779.956,52)	1,83	(6.826,70)	0,01
Assessoria, Auditoria e Consultoria	(1.411.987,92)	1,45	(1.590.243,95)	2,45
Bens de Pequeno Valor	(6.822,24)	0,01	(21.021,60)	0,03
Cartório	(3.077,12)	0,00	(3.629,64)	0,01
Correios	(5.543,51)	0,01	(24.576,52)	0,04
Indenizações de Sinistros	-	-	(6.250,00)	0,01
Combustíveis e Lubrificantes	(7.300,36)	0,01	(15.414,93)	0,02
Condução	(89.388,56)	0,09	(60.436,18)	0,09
Fretes e Carretos	(113.550,46)	0,12	(24.058,85)	0,04
Pedágio	(1.355,66)	0,00	(1.253,21)	0,00
Serviços de Motoboy	-	-	(9.680,67)	0,01

Estacionamento	(68.807,75)	0,07	(59.752,00)	0,09
Telefone	(60.463,17)	0,06	(67.609,48)	0,10
Depreciação e Amortização	(2.806.142,01)	2,89	(2.208.374,35)	3,40
Diversas	-	-	(1.040,14)	0,00
Copa	(32.790,75)	0,03	(70.014,32)	0,11
Higiene e Limpeza	(76.036,47)	0,08	(46.303,01)	0,07
Lanches e Refeições	(1.664.729,00)	1,71	(1.241.686,64)	1,91
Material de Consumo	(504.891,36)	0,52	(347.168,02)	0,53
Material de Escritório	(27.637,06)	0,03	(19.706,00)	0,03
Material de Informática	(33.214,92)	0,03	(14.577,25)	0,02
Propaganda e Publicidade	(651.446,07)	0,67	(280.935,03)	0,43
Marketing Divulgação	(4.276.363,10)	4,40	(3.508.652,23)	5,40
Seguros Diversos	(164.822,36)	0,17	(83.665,07)	0,13
Internet / Licenciamento de Software	(1.352.334,07)	1,39	(675.531,40)	1,04
Impressos, Cópias e Encadernações	(3.789,40)	0,00	(2.155,40)	0,00
Jornais, Revistas e Assinaturas	-	-	(717,60)	0,00
Serviços de Terceiros PJ	(6.063.026,04)	6,24	(5.709.993,87)	8,78
Serviços de Terceiros PF	-	-	(6.000,00)	0,01
Viagens e Estadias	(1.367.183,31)	1,41	(440.195,50)	0,68
Vigilância e Segurança	(3.567.295,27)	3,67	(3.694.052,94)	5,68
Uniforme	(141,39)	0,00	(3.845,41)	0,01
Premiação	(371.700,01)	0,38	(381.900,00)	0,59
Manutenção e Conservação	(350.841,16)	0,36	(1.329.165,29)	2,04
Serviços de Sistemas Corporativos	(580.401,41)	0,60	(1.146.148,16)	1,76
Infraestruturas	(15.085.104,56)	15,54	(6.657.559,03)	10,24
Material de Manutenção	(2.137.606,66)	2,20	(207.200,18)	0,32
Manutenção e Conservação Cênica	-	-	(9.272,00)	0,01
Taxas e Emolumentos	(39.938,65)	0,04	(32.813,47)	0,05
Serviços de Terceiros PF - Caches/Curadoria	(35.950,00)	0,04	(25.948,28)	0,04
Serviços de Terceiros PJ - Caches/Curadoria	(36.962.558,87)	38,07	(26.923.823,21)	41,41
Serviços de Terceiros PF - Produção	-	-	(26.000,00)	0,04
Serviços de Terceiros PJ - Produção	(6.616.420,08)	6,81	(6.063.891,72)	9,33
Despesa de Contrapartida de Convênios e Parcerias	(3.786.362,65)	3,90	-	-
Trabalho Voluntário.	(389.932,00)	0,40	(187.872,00)	0,29
<b>DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(434.778,10)</b>	<b>0,37</b>	<b>(1.267.094,62)</b>	<b>1,55</b>
Taxas de Direitos Autorais	(19.030,59)	1,50	(8.980,12)	0,71
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	(593,25)	0,05	(3.808,75)	0,30
IPTU	(541,68)	0,04	-	-
Impostos e Taxas Diversas	(24.910,98)	5,73	(39.512,13)	3,12
Quota Previdência Social - Autonomos	(6.220,00)	1,43	(69.915,10)	5,52
IRRF s/Aplicação Financeira	(283.222,15)	65,14	(926.517,39)	73,12
Cofins s/ Rendimentos Financeiros	(86.244,66)	19,84	(187.837,53)	14,82
Pis s/ Rendimentos Financeiros	(14.014,79)	3,22	(30.523,60)	2,41
<b>RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>273.066,04</b>	<b>-</b>	<b>473.451,06</b>	<b>-</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>352.075,94</b>	<b>100,00</b>	<b>500.150,75</b>	<b>100,00</b>
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	2.172.392,64	617,02	455.198,65	91,01
(-) Reversão de Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	(1.827.209,10)	(518,98)	-	-
Descontos / Juros / Variação Cambial	6.892,40	1,96	44.952,10	8,99
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(79.009,90)</b>	<b>100,00</b>	<b>(26.699,69)</b>	<b>100,00</b>
I.O.F.	(53.500,44)	67,71	(4.371,15)	16,37
Tarifas Bancárias	(25.509,46)	32,29	(22.328,54)	83,63
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>157.769,51</b>	<b>100,00</b>	<b>1.225,04</b>	<b>-</b>
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>172.050,72</b>	<b>100,00</b>	<b>1.225,04</b>	<b>-</b>
Sinistro/ Seguros	170.478,55	108,06	-	-
Recuperação de Despesas	1.572,17	1,00	5.223,42	426,39
Perdas e Danos	-	-	(835,00)	-
Resultado da Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	(14.281,21)	9,05	(3.163,38)	258,23

<b>= SUPERÁVIT SOCIAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.561.565,74</b>	<b>-</b>	<b>409.172,09</b>	<b>-</b>
--	---------------------	----------	-------------------	----------

JOSE CARLOS  
COELHO  
NIERO:06861980854

Assinado de forma digital por  
JOSE CARLOS COELHO  
NIERO:06861980854  
Dados: 2025.02.10 16:24:50  
-03'00'

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

ROBSON MACIEL  
DA  
SILVA:12514425875

Assinado de forma digital por  
ROBSON MACIEL DA  
SILVA:12514425875  
Dados: 2025.02.11 08:22:08  
-03'00'

Contador  
ROBSON MACIEL DA SILVA  
CRC: 1SP 208.094/O-2



## ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE

### AMIGOS DA ARTE

CNPJ: 06.196.001/0001-30

### Equilíbrio Financeiro

Balancete Anual/ 2024

#### Índice de Liquidez

Ativo Circulante / Passivo Circulante

$$IL = \frac{47.066.243,61}{30.097.925,30} = 1,56$$

Meta:

Igual ou maior que 1 ao final do ano

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

* Fundo de Reserva CTR 02/2022 =	6.205.433,52	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195-Investimento 207738-8
* Fundo de Contingenciamento =	3.251.021,63	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195-Investimento 207737-X
	<u>9.456.455,15</u>	

$$IL = \frac{37.609.788,46}{30.097.925,30} = 1,25$$

### Receitas Totais / Despesas Totais

$$\frac{119.712.942,80}{117.151.377,06} = 1,02$$

Meta:

Igual ou maior que 1 ao final do ano

São Paulo, 31 de Dezembro de 2024.

JOSE CARLOS  
COELHO

NIERO:06861980854

Assinado de forma digital por  
JOSE CARLOS COELHO  
NIERO:06861980854  
Dados: 2025.02.10 16:25:23  
-03'00'

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

ROBSON MACIEL  
DA  
SILVA:1251442587  
5

Assinado de forma digital  
por ROBSON MACIEL DA  
SILVA:12514425875  
Dados: 2025.02.11  
08:23:10 -03'00'

Contador  
Robson Maciel da Silva  
CRC 1SP 208.094/O-2