

ATIVO	Saldo Atual		PASSIVO	Saldo Atual	
	50.694.495,05	24.165.904,19		50.694.495,05	24.165.904,19
	2023	2022		2023	2022
<b>CIRCULANTE</b>	<b>37.864.499,02</b>	<b>21.947.807,17</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.047.871,54</b>	<b>14.485.398,46</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>37.698.711,32</b>	<b>21.825.497,26</b>	<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>26.047.871,54</b>	<b>14.485.398,46</b>
NUMERÁRIOS	3.000,00	3.000,00	FORNECEDORES	852.815,48	652.939,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.639,62	72.203,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	283.120,81	237.104,26
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	37.637.071,70	21.750.293,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	187.490,92	126.871,34
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	132.420,17	92.353,99
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>165.787,70</b>	<b>122.309,91</b>	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.029,99	-
CONTAS A RECEBER	1.474,40	0,00	VERBAS PARA REPASSE DE TERCEIROS	410,01	-
ADIANTAMENTOS	73.448,57	56.529,62	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.376.401,28	1.078.503,65
ESTOQUE DE MATERIAIS	27.121,94	23.130,40	RECEITAS DO CG A REALIZAR	22.283.100,91	11.444.936,52
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.742,79	42.649,89	RECEITAS DE CAPITAÇÃO DE TERCEIROS	931.081,97	852.689,48
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.829.996,03</b>	<b>2.218.097,02</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.646.623,51</b>	<b>9.680.505,73</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>144.433,17</b>	<b>153.503,23</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>19.452.650,72</b>	<b>2.064.593,79</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	62.063,06	142.019,70	RECEITA DIFERIDA	12.685.562,86	2.064.593,79
DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE	82.370,11	11.483,53	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES NÃO MONETÁRIAS	12.685.562,86	2.064.593,79
			RECEBIDAS P/ CONTRATO DE GESTÃO/TERCEIROS	82.767,18	91.287,42
<b>IMOBILIZADO LÍQUIDO</b>	<b>12.685.562,86</b>	<b>2.064.593,79</b>	BENS ADQUIRIDOS P/ APAA VINCULADOS A SEC	12.602.795,68	1.973.306,37
IMOBILIZADO	16.537.669,11	4.490.287,64			
IMOBILIZADO PRÓPRIO	16.486.142,83	4.438.761,36	<b>FUNDOS DE RESERVA</b>	<b>6.767.087,86</b>	<b>3.845.384,48</b>
IMOBILIZADO RECEBIDO POR DOAÇÃO	51.526,28	51.526,28	<b>FUNDOS DE RESERVA ACUMULADOS</b>	<b>6.767.087,86</b>	<b>3.845.384,48</b>
(-) DEPRECIAÇÃO	(3.883.347,15)	(2.465.454,99)	FUNDO DE RESERVA	5.315.766,85	947.181,33
			FUNDO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	1.451.321,01	2.898.203,15
<b>BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS</b>	<b>31.240,90</b>	<b>39.761,14</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.193.972,79</b>	<b>3.770.527,46</b>
BENS DE TERCEIROS LÍQUIDO	31.240,90	39.761,14	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>5.193.972,79</b>	<b>3.770.527,46</b>
			SUPERÁVIT SOCIAL ACUMULADO ATÉ 2019	945.675,74	945.675,74
			SUPERÁVIT SOCIAL 2020	1.366.358,05	1.366.358,05
			SUPERÁVIT SOCIAL 2021	699.297,60	699.297,60
			SUPERÁVIT SOCIAL 2022	1.602.854,71	759.196,07
			SUPERÁVIT SOCIAL 2023	579.786,69	-

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido importam em R\$ 50.694.495,05 (CINQUENTA MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS).

São Paulo, 30 de Abril de 2023.

**GLAUCIO LIMA** Assinado de forma digital  
por GLAUCIO LIMA  
**FRANCA:1947** FRANCA:19474950890  
**4950890** Dados: 2023.05.18  
20:36:47 -03'00'

**JOSE MAURO** Assinado de forma digital por JOSE MAURO  
**GNASPINI:2** GNASPINI:265245  
**652450786** 07860  
**0** Dados: 2023.05.23  
12:03:31 -03'00'

**BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO:838** Assinado de forma digital por BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO:83803971853  
**03971853** Dados: 2023.05.11 13:31:42 -03'00'

Diretor Administrativo/Financeiro  
GLAUCIO LIMA FRANCA  
CPF: 194.749.508-90

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



**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO DO 1º QUADRIMESTRE/2023**

(Em Reais)

	2023	2022
<b>Fluxo de Caixa das atividades operacionais</b>		
Superávit do Período	579.786,69	759.196,07
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	1.017.316,15	110.524,61
Diminuição de Adiantamentos	369.219,21	30.326,03
Diminuição das Despesas Antecipadas CP	38.148,88	67.153,18
Aumento do Estoque de Materiais	(4.950,46)	1.460,73
Diminuição de Depósitos Judiciais	29.027,76	21.742,78
Diminuição de Despesas Antecipadas LP	18.496,92	(11.483,53)
Diminuição do Contas a Pagar - Fornecedores	(7.073.252,01)	(2.122.369,14)
Diminuição das Obrigações Sociais e Trabalhistas	(28.536,84)	6.244,43
Diminuição das Obrigações Tributárias	(146.310,55)	(76.182,71)
Diminuição de Outras Obrigações	(328.259,20)	(62.961,17)
Aumento de Adiantamentos de Clientes	1.029,99	(11.074,50)
Aumento de Verbas p/Repasse de Terceiros	410,01	-
Aumento das Provisões para Férias e 13º Salário	202.011,28	298.349,10
Aumento das Receitas do Contrato de Gestão a Realizar	14.079.930,34	8.086.368,05
Aumento de Receitas de Captação de Recursos	31.992,84	21.463,31
Aumento do Fundo de Contingência Trabalhista - CP	-	(2.663.515,41)
Aumento de Fundos de Reserva - CP	-	(1.852.088,49)
Diminuição de Doações e Subvenções não Monetárias	(475.796,67)	(99.551,65)
Aumento do Fundo de Reserva - ELP	181.540,51	947.181,33
Aumento de Contingência Trabalhista - ELP	321.179,72	2.898.203,15
<b>Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>8.812.984,57</b>	<b>6.348.986,17</b>
<b>Fluxo de Caixa das atividades de investimento</b>		
Compra de Ativo Imobilizado + Baixas e/ou Transferências	(541.519,48)	(10.972,96)
<b>Caixa Líquido Usado nas atividades de investimentos</b>	<b>8.271.465,09</b>	<b>6.338.013,21</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e equivalente de Caixa</b>	<b>8.271.465,09</b>	<b>6.338.013,21</b>
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	37.698.711,32	21.825.497,26

GLAUCIO LIMA  
FRANCA:19474  
950890

Assinado de forma digital  
por GLAUCIO LIMA  
FRANCA:19474950890  
Dados: 2023.05.18  
20:54:52 -03'00'

JOSE  
MAURO  
GNASPINI:2  
6524507860

Assinado de forma digital  
por JOSE  
MAURO  
GNASPINI:2652450  
7860  
Dados: 2023.05.23  
12:02:13 -03'00'

BENEDITO  
FERREIRA DO  
NASCIMENTO:83  
803971853

Assinado de forma digital  
por BENEDITO FERREIRA DO  
NASCIMENTO:83803971853  
Dados: 2023.05.11 13:33:03  
-03'00'

Diretor Administrativo/Financeiro  
GLAUCIO LIMA FRANCA  
CPF: 194.749.508-90

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



**ANEXO I**

**DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS**

Posição do Último dia do mês: **1º QUADRIMESTRE/2023**

Entidade Parceira: **ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE**

CNPJ: **06.196.001/0001-30**

UGF: **SECRETARIA DA CULTURA**

Qualificação Jurídica: **Organização Social de Cultura**

**Responsável pela Entidade:**

e-mail:

Telefone: **(11)3882-8080**

Fax ramal

Quantidade de Funcionários:

Administrativos: **70**

Técnicos: **7**

Men. Apend./Estag: **3**

Instrumento de Celebração:

Início: Vigência: Valor R\$

Termo de Convênio: Nº

Início: Vigência: Valor R\$

Contrato de Gestão: **0002/2022**

01/01/2022 Vigência: 2026

**205.903.466,02**

Outros:

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

Descrição das Origens	Doc. De Crédito	Valor (R\$)
a. Repasses Governamentais (-) Fdo de Reserva		13.246.750,06
b. Créditos de Doações Diversas		-
c. Outros Créditos		473.706,80
d. Créditos de Rendim. De Aplic. Financeiras		127.228,10
<b>Total I</b>		<b>13.847.684,96</b>

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

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas Financeiras		7.871,67
Despesas Administrativas		6.794,80
Despesas com Encargos Sociais		864.633,33
Despesas com Obrigações Tributárias		182.092,92
Despesas com Obrigações Trabalhistas		3.903.370,85
Despesas Com Serviços de Terceiros		5.792.989,80
Despesas Gerais		1.492.828,75
<b>Total II</b>		<b>12.250.582,12</b>

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

Descrição das Operações	Valor (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	29.427.246,23
(+) Diminuição do Contas a Receber	402.417,63
(+) Diminuição do Ativo não Circulante	47.524,68
(+) Aumento do Contas a Pagar	6.739.015,86
(+) Aumento do Exigível a Longo Prazo	26.923,56
(-) Aquisição de Imobilizado / Baixas / Transferências	(541.519,48)
<b>(+) Total da Receitas Recebidas no Período (Total I)</b>	<b>13.847.684,96</b>
<b>(-) Total das Despesas Realizadas no Período (Total II)</b>	<b>(12.250.582,12)</b>
<b>(=) Saldo Atual (R\$)</b>	<b>37.698.711,32</b>

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

Descrição das Operações	Saldo Anterior (R\$)		Saídas (R\$)		Saldo Atual (R\$)
	Saldo Anterior (R\$)	Entradas (R\$)	Saídas (R\$)		
Investimentos Financeiros	29.407.075,79	25.138.563,59	16.908.567,68		37.637.071,70
Contas Correntes	17.170,44	48.344.566,44	48.303.097,26		58.639,62
Fundo de Caixa	3.000,00	5.878,06	5.878,06		3.000,00
<b>Total Disponível</b>	<b>29.427.246,23</b>	<b>73.489.008,09</b>	<b>65.217.543,00</b>		<b>37.698.711,32</b>
Bens Adquiridos até 30/04/2022	2.096.846,83	618.398,20	690.412,38		2.024.832,65
Bens Administrados de Terceiros	67.298,61	99.107,17	126.644,64		39.761,14

**Declaração**

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

Sob as penas da Lei, que as informações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos

para os fins a que se destinam, conforme Instrumento de Celebração assinado entre as partes.

São Paulo, 30 de Abril de 2023.

**GLAUCIO LIMA**  
FRANCA:194749508  
90

Assinado de forma digital por  
GLAUCIO LIMA  
FRANCA:19474950890  
Dados: 2023.05.18 20:44:42  
-03'00'

**JOSE MAURO**  
GNASPINI:2652450786  
524507860

Assinado de forma digital por JOSE MAURO  
GNASPINI:2652450786  
0  
Dados: 2023.05.23 12:01:09 -03'00'

**BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO:83803971853**  
3971853

Assinado de forma digital por BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO:83803971853  
Dados: 2023.05.11 13:35:27  
-03'00'

Diretor Administrativo/Financeiro

GLAUCIO LIMA FRANCA

CPF: 194.749.508-90

Contador

BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO

CRC: 1SP 151.867/O-2

	2023	% DE PARTICIPAÇÃO	2022	% DE PARTICIPAÇÃO
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>13.654.567,77</b>	<b>99,85</b>	<b>8.975.467,52</b>	<b>99,78</b>
<b>RECEITAS / RENDAS</b>	<b>13.675.715,99</b>	<b>100,00</b>	<b>8.995.576,93</b>	<b>100,00</b>
Repasso Governamental (-) Transferência p/ Fundo de Reserva	13.246.750,06	96,86	8.607.510,03	95,69
Cessão de Espaço	422.965,93	3,09	386.388,90	4,30
Locação	6.000,00	0,04	1.600,00	0,02
Captação de Recursos de Terceiros	-	-	78,00	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(21.148,22)</b>	<b>(0,15)</b>	<b>(20.109,41)</b>	<b>(0,22)</b>
<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>(21.148,22)</b>	<b>100,00</b>	<b>(20.109,41)</b>	<b>100,00</b>
(-) ISS	(21.148,21)	100,00	(19.319,41)	96,07
(-) Cancelamento de Receitas	(0,01)	0,00	(790,00)	3,93
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(13.235.160,01)</b>	<b>100,00</b>	<b>(8.571.141,70)</b>	<b>100,00</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>(2.505.864,52)</b>	<b>18,93</b>	<b>(2.015.454,48)</b>	<b>23,51</b>
Salários	(2.447.961,34)	97,69	(1.989.910,34)	98,73
Adicional Noturno	(483,16)	0,02	(640,25)	0,03
Ajuda de Custo	(13.050,00)	0,52	(11.450,00)	0,57
Rescisões / Indenizações	(42.927,41)	1,71	(11.513,41)	0,57
Hora Extra	(1.260,59)	0,05	(588,32)	0,03
D.S.R.	(182,02)	0,01	(223,96)	0,01
Processo Trabalhista	-	-	(1.128,20)	0,06
<b>ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>(864.633,33)</b>	<b>6,53</b>	<b>(692.853,32)</b>	<b>8,08</b>
Quota Previdência Social - Empresa	(508.224,40)	58,78	(410.696,06)	59,28
Quota Previdência Social - Terceiros	(123.045,55)	14,23	(96.833,65)	13,98
Quota Previdência Social - Autonomos	(12.600,00)	1,46	(6.117,51)	0,88
FGTS	(194.407,39)	22,48	(157.470,75)	22,73
PIS s/ Salários	(26.355,99)	3,05	(21.735,35)	3,14
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>(679.597,58)</b>	<b>5,13</b>	<b>(524.434,79)</b>	<b>6,12</b>
Exame Médico Ocupacional	(3.925,24)	0,58	(5.007,00)	0,95
Vale Transporte	(11.080,44)	1,63	(9.499,90)	1,81
Vale Refeição	(126.050,00)	18,55	(87.804,00)	16,74
Assistência Médica	(369.631,20)	54,39	(312.809,79)	59,65
Assistência Odontológica	(776,90)	0,11	(1.436,19)	0,27
Cursos e Treinamentos	(3.568,92)	0,53	(1.225,60)	0,23
Seguro de Vida	(15.014,88)	2,21	(11.846,31)	2,26
Vale Alimentação	(149.550,00)	22,01	(94.806,00)	18,08
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS</b>	<b>(717.908,75)</b>	<b>5,42</b>	<b>(594.599,08)</b>	<b>6,94</b>
Provisão de Férias e Encargos	(428.393,56)	59,67	(360.137,76)	60,57
Provisão de 13º Salário e Encargos	(289.515,19)	40,33	(234.461,32)	39,43
<b>GERAIS</b>	<b>(8.306.211,12)</b>	<b>62,76</b>	<b>(4.651.385,16)</b>	<b>54,27</b>
Água e Esgoto	(82.359,16)	0,99	(37.769,12)	0,81
Energia Elétrica	(249.572,82)	3,00	(240.448,87)	5,17
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	(6.574,47)	0,08	(37.067,75)	0,80
Aluguéis de Veículos	(52.380,00)	0,63	(7.550,00)	0,16
Aluguéis de Móveis e Materiais Diversos	(1.509,12)	0,02	(1.434,44)	0,03
Assessoria, Auditoria e Consultoria	(327.208,60)	3,94	(361.317,01)	7,77
Bens de Pequeno Valor	-	-	(2.542,50)	0,05
Cartório	(376,01)	0,00	(2.025,73)	0,04
Impressos, Cópias e Encadernações	(2.155,40)	0,03	-	-
Correios	(14.789,26)	0,18	(21,00)	0,00
Jornais, Revistas e Assinaturas	(298,80)	0,00	(442,80)	0,01
Combustíveis e Lubrificantes	(543,20)	0,01	(1.516,00)	0,03
Condução	(16.582,50)	0,20	(13.186,98)	0,28
Fretes e Carretos	(3.320,34)	0,04	(871,00)	0,02
Pedágio	(75,60)	0,00	(363,20)	0,01
Serviços de Motoboy	(3.635,99)	0,04	(3.210,82)	0,07
Estacionamento	(8.304,00)	0,10	(4.090,00)	0,09
Telefone	(21.740,11)	0,26	(24.671,56)	0,53
Depreciação e Amortização	(1.017.316,15)	12,25	(109.814,59)	2,36
Diversas	(272,05)	0,00	(367,52)	0,01
Copa	(11.674,81)	0,14	(10.841,69)	0,23
Higiene e Limpeza	(9.227,13)	0,11	(7.161,33)	0,15

Lanches e Refeições	(49.656,16)	0,60	(14.640,77)	0,31
Material de Consumo	(91.454,88)	1,10	(16.463,38)	0,35
Material de Escritório	(3.684,13)	0,04	(5.369,88)	0,12
Material de Informática	(536,66)	0,01	(5.966,45)	0,13
Propaganda e Publicidade	(127.298,48)	1,53	(22.190,00)	0,48
Marketing Divulgação	(844.219,71)	10,16	(966.102,76)	20,77
Seguros Diversos	(17.779,04)	0,21	(11.978,08)	0,26
Internet / Licenciamento de Software	(155.904,89)	1,88	(170.300,87)	3,66
Serviços de Terceiros PJ	(1.270.295,79)	15,29	(646.328,03)	13,90
Viagens e Estadias	(56.819,86)	0,68	(28.250,53)	0,61
Vigilância e Segurança	(814.966,28)	9,81	(249.158,16)	5,36
Uniforme	(2,27)	0,00	(109,56)	0,00
Premiação	(104.600,00)	1,26	-	-
Manutenção e Conservação	(119.625,65)	1,44	(226.839,15)	4,88
Serviços de Sistemas Corporativos	(119.827,42)	1,44	(109.725,30)	2,36
Infraestruturas	(435.405,14)	5,24	(293.180,00)	6,30
Material de Manutenção	(80.106,05)	0,96	(32.307,87)	0,69
Taxas e Emolumentos	(6.496,00)	0,08	(5.924,00)	0,13
Serviços de Terceiros PF - Caches/Curadoria	-	-	(8.503,93)	0,18
Serviços de Terceiros PJ - Caches/Curadoria	(1.156.590,00)	13,92	(338.390,00)	7,28
Serviços de Terceiros PF - Produção	(24.000,00)	0,29	-	-
Serviços de Terceiros PJ - Produção	(997.027,19)	12,00	(577.616,84)	12,42
Material de Prevenção de Covid 19	-	-	(12.645,69)	0,27
Serviços de Prevenção de Covid 19	-	-	(42.680,00)	0,92
<b>DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(160.944,71)</b>	<b>1,22</b>	<b>(92.414,87)</b>	<b>1,08</b>
Impostos e Taxas Diversas	(2.806,90)	1,74	(3.179,43)	3,44
Pis s/ Importação	-	-	(1.099,46)	1,19
Cofins s/ Importação	-	-	(11.727,65)	12,69
IRRF s/ Remessa p/ Exterior	-	-	(11.759,01)	12,72
IRRF s/Aplicação Financeira	(104.730,19)	65,07	(40.289,92)	43,60
Cofins s/ Rendimentos Financeiros	(45.942,04)	28,55	(20.954,32)	22,67
Pis s/ Rendimentos Financeiros	(7.465,58)	4,64	(3.405,08)	3,68
<b>RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>163.231,85</b>	<b>-</b>	<b>376.241,72</b>	<b>-</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>171.103,52</b>	<b>100,00</b>	<b>391.219,07</b>	<b>100,00</b>
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	127.228,10	74,36	385.138,35	98,45
Descontos / Juros / Variação Cambial	43.875,42	25,64	6.080,72	1,55
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(7.871,67)</b>	<b>100,00</b>	<b>(14.977,35)</b>	<b>100,00</b>
I.O.F.	(1.552,80)	19,73	(10.045,77)	67,07
Tarifas Bancárias	(6.318,87)	80,27	(4.931,58)	32,93
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>(2.852,92)</b>	<b>100,00</b>	<b>(21.371,47)</b>	<b>(0,46)</b>
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>865,46</b>	<b>100,00</b>	<b>(21.371,47)</b>	<b>(0,46)</b>
Recuperação de Despesas	865,46	-30,34	97,51	0,46
Resultado da Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	(3.718,38)	130,34	(21.468,98)	-
<b>= SUPERÁVIT SOCIAL DO QUADRIMESTRE</b>	<b>579.786,69</b>	<b>-</b>	<b>759.196,07</b>	<b>0</b>

GLAUCIO LIMA  
FRANCA:19474  
950890

Assinado de forma digital  
por GLAUCIO LIMA  
FRANCA:19474950890  
Dados: 2023.05.18  
20:48:10 -03'00'

JOSE  
MAURO  
GNASPINI:2  
6524507860

Assinado de forma digital por JOSE  
MAURO  
GNASPINI:26524507  
860  
Dados: 2023.05.23  
11:59:09 -03'00'

BENEDITO  
FERREIRA DO  
NASCIMENTO:83  
803971853

Assinado de forma digital  
por BENEDITO FERREIRA DO  
NASCIMENTO:83803971853  
Dados: 2023.05.11 13:37:20  
-03'00'

Diretor Administrativo/Financeiro  
GLAUCIO LIMA FRANCA  
CPF : 194.749.508-90

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



## ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE

Amigos Da Arte

CNPJ: 06.196.001/0001-30

### Equilíbrio Financeiro

Balancete 1º QUADRIMESTRE / 2023

#### Índice de Liquidez

Ativo Circulante / Passivo Circulante

$$\text{IL} = \frac{37.864.499,02}{26.047.871,54} = 1,45$$

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 = 5.315.766,85 Banco do Brasil S.A. - Ag.1195-Investimento 207738-8  
\* Fundo de Contingenciamento = 1.451.321,01 Banco do Brasil S.A. - Ag.1195-Investimento 207737-X

6.767.087,86

$$\text{IL} = \frac{31.097.411,16}{26.047.871,54} = 1,19$$

#### Receitas Totais / Despesas Totais

$$\frac{13.826.536,75}{13.246.750,06} = 1,04$$

Meta:

Igual ou maior que 1 ao final do ano

São Paulo, 30 de Abril de 2023.

GLAUCIO LIMA Assinado de forma digital  
por GLAUCIO LIMA  
FRANCA:1947 FRANCA:19474950890  
4950890 Dados: 2023.05.18  
20:50:18 -03'00'

Diretor Administrativo/Financeiro

Glaucio Lima Franca  
CPF: 194.749.508-90

JOSE Assinado de forma  
digital por JOSE  
MAURO MAURO  
GNASPINI:26 GNASPINI:26524507  
524507860 860  
Dados: 2023.05.23  
11:58:13 -03'00'

BENEDITO Assinado de forma digital  
por BENEDITO FERREIRA DO  
FERREIRA DO NASCIMENTO:83803971853  
NASCIMENTO:83803971853  
03971853 Dados: 2023.05.11 13:39:18  
-03'00'

Contador

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