

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO DO 2º QUADRIMESTRE/2021

(Em Reais)

	2021	2020
Fluxo de Caixa das atividades operacionais		
Superávit do Período	192.685,63	59.006,27
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	87.893,77	67.189,30
	<u>280.579,40</u>	<u>126.195,57</u>
Aumento do Contas a Receber	(718,40)	-
Aumento de Adiantamentos	(47.784,60)	(259,37)
Aumento das Despesas Antecipadas	(11.452,03)	(11.311,71)
Aumento do Estoque de Materiais	(231,56)	5.270,79
Aumento de Depósitos Judiciais	-	50.107,69
Aumento do Contas a Pagar - Fornecedores	770.719,42	78.428,31
Aumento das Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.530,90	12.436,96
Aumento das Obrigações Tributárias	67.718,83	(2.756,27)
Aumento de Outras Obrigações	101.347,98	(53.200,69)
Aumento de Verbas p/Repasse de Terceiros	586,70	-
Aumento das Provisões para Férias e 13º Salário	340.378,57	92.923,55
Aumento das Receitas do Contrato de Gestão a Realizar	1.153.996,37	(428.027,29)
Diminuição de Receitas de Captação de Recursos	(65.155,28)	4.421,23
Aumento do Fundo de Contingência Trabalhista - CP	75.094,61	194.683,07
Aumento de Fundos de Reserva - CP	16.831,32	3.893,70
Diminuição da Provisão p/Contingências Trabalhista	-	(122.424,58)
Aumento de Doações e Subvenções não Monetárias	319.019,05	(5.221,60)
	<u>3.004.461,28</u>	<u>(54.840,64)</u>
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais		
Fluxo de Caixa das atividades de investimento		
Compra de Ativo Imobilizado + Baixas e/ou Transferências	(406.912,82)	(61.967,70)
	<u>2.597.548,46</u>	<u>(116.808,34)</u>
Caixa Líquido Usado nas atividades de investimentos		
Aumento Líquido de Caixa e equivalente de Caixa	<u>2.597.548,46</u>	<u>(116.808,34)</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	15.683.136,38	13.283.838,30
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	18.280.684,84	13.167.029,96

Diretora Geral

DANIELLE BARRETO NIGROMONTE

CPF: 043.988.717-80

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: 2º QUADRIMESTRE/2021

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: Danielle Barreto Nigromonte (Diretora Geral)

e-mail: danielle.nigromonte@apaa.org.br

Telefone: (11)3882-8080

Fax ramal

Quantidade de Funcionários:

Administrativos: 62

Técnicos: 7

Men. Aprend./Estag: 3

Instrumento de Celebração:

Início: Vigência: Valor R\$

Termo de Convênio: Nº

Início: Vigência: Valor R\$

Contrato de Gestão: 0007/2016

Início: 18/11/2016 Vigência: 2021 Valor R\$ 155.958.897,11

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		10.439.401,11
b. Créditos de Doações Diversas		-
c. Outros Créditos		123.139,53
d. Créditos de Rendim. De Aplic. Financeiras		146.323,59
Total I		10.708.864,23

2. Demonstração das Aplicações do Mês Realizadas pela Entidade:

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas Financeiras		9.717,17
Despesas Administrativas		5.400,00
Despesas com Encargos Sociais		654.213,26
Despesas com Obrigações Tributárias		44.350,38
Despesas com Obrigações Trabalhistas		2.893.891,32
Despesas Com Serviços de Terceiros		5.424.126,39
Despesas Gerais		1.396.586,31
Total II		10.428.284,83

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Mês:


Descrição das Operações	Valor (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	15.683.136,38
(-) Aumento do Contas a Receber	(60.186,59)
(+) Aumento do Contas a Pagar	2.465.049,42
(+) Aumento do Exigível a Longo Prazo	319.019,05
(-) Aquisição de Imobilizado	(406.912,82)
(+) Total da Receitas Recebidas no Período (Total I)	10.708.864,23
(-) Total das Despesas Realizadas no Período (Total II)	(10.428.284,83)
(=) Saldo Atual (R\$)	18.280.684,84

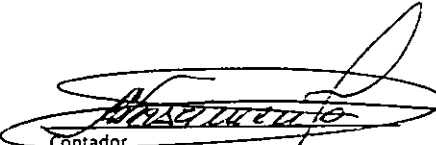
4. Controle do Movimento de Bens Financeiros e Econômicos da Entidade

Descrição das Operações	Saldo Anterior (R\$)		Saídas (R\$)		Saldo Atual (R\$)
	Saldo Anterior (R\$)	Entradas (R\$)	Saídas (R\$)		
Investimentos Financeiros	13.544.547,32	14.831.734,67	10.106.931,39		18.269.350,60
Contas Correntes	2.137.389,06	25.104.222,87	27.233.277,69		8.334,24
Fundo de Caixa	1.200,00	6.979,20	5.179,20		3.000,00
Total Disponível	15.683.136,38	39.942.936,74	37.345.388,28		18.280.684,84
Bens Adquiridos até 31/08/2021	1.263.753,43	406.912,82	86.743,53		1.583.922,72
Bens Administrados de Terceiros	521.425,33	0,00	1.150,24		520.275,09

Declaração

Declaro, na qualidade de responsável pela ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - APAA -
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, 31 de Agosto de 2021.


Diretora Geral
DANIELLE BARRETO NIGROMONTE
CPF: 043.988.717-80


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

Balancete de Verificação do 2º QUADRIMESTRE / 2021.

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	17.839.893,67	52.846.216,44	49.869.462,34	20.816.647,77
1.1	CIRCULANTE	15.847.609,14	52.439.303,62	49.781.568,57	18.505.344,19
1.1.1	DISPONÍVEL	15.683.136,38	39.942.936,74	37.345.388,28	18.280.684,84
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	1.200,00	6.979,20	5.179,20	3.000,00
1.1.1.001.00001	Fundo de Caixa - APAA	400,00	1.816,98	1.466,98	750,00
1.1.1.001.00005	Fundo de Caixa - Sergio Cardoso	400,00	700,00	350,00	750,00
1.1.1.001.00006	Fundo de Caixa - Teatro Paulo Russo	400,00	2.762,42	2.412,42	750,00
1.1.1.001.00014	Fundo de Caixa - Edificações / TI	-	1.699,80	949,80	750,00
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.137.389,06	25.104.222,87	27.233.277,69	8.334,24
1.1.1.002.00009	Banco Santander Ag. 3938 C/C 13001824-4	471,44	1.540.954,92	1.540.575,92	850,44
1.1.1.002.00020	Banco Santander - Ag.3938 C/C 13.002212-0	17.012,12	74.166,81	83.695,13	7.483,80
1.1.1.002.00033	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/C 125862-1	-	113.810,54	113.810,54	-
1.1.1.002.00034	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/C 126337-4 - Pronac	-	1.637.667,97	1.637.667,97	-
1.1.1.002.00037	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/C 107737-6	-	429.867,32	429.867,32	-
1.1.1.002.00038	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/C 207735-3	2.119.905,50	20.488.909,57	22.608.815,07	-
1.1.1.002.00039	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/C 126736-1 - Pronac Cap	-	818.845,74	818.845,74	-
1.1.1.003	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	13.544.547,32	14.831.734,67	10.106.931,39	18.269.350,60
1.1.1.003.00041	Banco Santander S/A - Inv. Fic Tit. Pub RF DI	2.068.662,14	55.197,21	29.239,98	2.094.619,37
1.1.1.003.00044	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/I 125.862-1 - Captação	105.434,55	379,99	105.814,54	-
1.1.1.003.00045	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/I 126337-4 Pronac	814.123,05	826.309,20	1.640.432,25	-
1.1.1.003.00046	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/I 107736-8	1.806.556,84	19.251,36	2.420,04	1.823.388,16
1.1.1.003.00047	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/I 107737-6	2.178.090,69	267.454,83	192.360,27	2.253.185,25
1.1.1.003.00048	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/I 207735-3	6.571.680,05	12.843.484,26	8.136.664,31	11.278.500,00
1.1.1.003.00049	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/Inv 126736-1 - Pronac Cap	-	819.657,82	-	819.657,82
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	164.472,76	12.496.366,88	12.436.180,29	224.659,35
1.1.2.001	CONTAS A RECEBER	-	12.105.420,94	12.104.702,54	718,40
1.1.2.001.00001	Repasse Governamentais c/Restrição	-	12.057.142,84	12.057.142,84	-
1.1.2.001.00002	Cessão de Espaço	-	48.278,10	47.559,70	718,40
1.1.2.002	ADIANTAMENTOS	136.275,16	351.636,66	303.852,06	184.059,76
1.1.2.002.00001	Adiantamento a Fornecedores	114.596,51	244.976,30	193.293,92	166.278,89
1.1.2.002.00002	Adiantamento de Despesas	360,00	1.106,70	1.466,70	-
1.1.2.002.00004	Adiantamento de Férias	5.511,18	101.206,26	106.717,44	-
1.1.2.002.00005	Adiantamento de 13º	15.807,47	3.947,40	1.974,00	17.780,87
1.1.2.002.00006	Adiantamento de Viagens	-	400,00	400,00	-
1.1.2.004	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.108,80	22.166,92	10.714,89	17.560,83
1.1.2.004.00001	Premios de seguros a apropriar	6.108,80	22.166,92	10.714,89	17.560,83
1.1.2.009	ESTOQUE DE MATERIAIS	22.088,80	17.142,36	16.910,80	22.320,36
1.1.2.009.00001	Almoxarifado Central	22.088,80	17.142,36	16.910,80	22.320,36
1.2	NÃO CIRCULANTE	207.105,77	-	-	207.105,77
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	207.105,77	-	-	207.105,77
1.2.1.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	207.105,77	-	-	207.105,77
1.2.1.002.00002	Ações Trabalhistas	207.105,77	-	-	207.105,77
1.3	IMOBILIZADO	1.263.753,43	406.912,82	86.743,53	1.583.922,72
1.3.1	IMOBILIZADO	3.388.468,16	406.912,82	-	3.795.380,98
1.3.1.001	IMOBILIZADO	3.388.468,16	406.912,82	-	3.795.380,98
1.3.1.001.00001	Computadores e Periféricos	626.196,85	102.075,82	-	728.272,67
1.3.1.001.00002	Máquinas e Equipamentos	1.103.774,18	300.017,00	-	1.403.791,18
1.3.1.001.00003	Instalações	770.201,40	-	-	770.201,40
1.3.1.001.00004	Móveis e Utensílios	589.343,46	-	-	589.343,46
1.3.1.001.00005	Direito de uso de Software	180.409,03	-	-	180.409,03
1.3.1.001.00006	Equipamentos técnicos	70.201,99	4.820,00	-	75.021,99
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	-	-	5.840,00
1.3.2	DEPRECIACÃO	-	-	86.743,53	-
1.3.2.001	DEPRECIACÕES	-	-	86.743,53	-
1.3.2.001.00001	(-) Computadores e Periféricos	-	468.178,43	16.856,44	485.034,87
1.3.2.001.00002	(-) Máquinas e Equipamentos	-	782.088,14	22.250,71	804.338,85
1.3.2.001.00003	(-) Instalações	-	241.521,24	23.165,71	264.686,95
1.3.2.001.00004	(-) Móveis e Utensílios	-	479.805,57	12.010,27	491.815,84
1.3.2.001.00005	(-) Direito de uso de Software	-	98.855,00	9.504,64	108.359,64
1.3.2.001.00006	(-) Equipamentos Técnicos	-	18.915,34	2.500,72	21.416,06
1.3.2.001.00007	(-) Instrumentos Musicais	-	29.511,01	455,04	29.966,05
1.3.2.001.00008	(-) Equipamentos Eletrônicos e Sonorização	-	5.840,00	-	5.840,00
1.4	BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS	521.425,33	-	1.150,24	520.275,09
1.4.1	BENS DE TERCEIROS	601.076,16	-	-	601.076,16

Am.

18

1.4.1.001	TEATRO SÉRGIO CARDOSO	399.521,38	-	-	399.521,38
1.4.1.001.00001	Móveis e Utensílios	312.309,38	-	-	312.309,38
1.4.1.001.00002	Computadores e Periféricos	81.092,00	-	-	81.092,00
1.4.1.001.00003	Máquinas e Equipamentos	6.000,00	-	-	6.000,00
1.4.1.001.00006	Equipamentos Técnicos	120,00	-	-	120,00
1.4.1.004	TEATRO EST.FCO PAULO RUSSO DE ARARAS	105.800,00	-	-	105.800,00
1.4.1.004.00001	Móveis e Utensílios	105.800,00	-	-	105.800,00
1.4.1.006	MUSEU DA DIVERSIDADE SEXUAL	95.754,78	-	-	95.754,78
1.4.1.006.00001	Computadores e Periféricos	12.910,00	-	-	12.910,00
1.4.1.006.00002	Máquinas e Equipamentos	51.491,60	-	-	51.491,60
1.4.1.006.00004	Móveis e Utensílios	24.586,39	-	-	24.586,39
1.4.1.006.00006	Equipamentos Técnicos	6.766,79	-	-	6.766,79
1.4.2	DEPRECIÇÃO	79.650,83	-	1.150,24	80.801,07
1.4.2.001	DEPRECIÇÕES	79.650,83	-	1.150,24	80.801,07
1.4.2.001.00001	(-) Computadores e Periféricos	12.910,00	-	-	12.910,00
1.4.2.001.00002	(-) Máquinas e Equipamentos	49.593,64	-	136,04	49.729,68
1.4.2.001.00004	(-) Móveis e Utensílios	13.109,75	-	819,36	13.929,11
1.4.2.001.00006	(-) Equipamentos Técnicos	4.037,44	-	194,84	4.232,28
2	PASSIVO	17.770.065,29	22.502.961,89	25.287.030,36	20.554.133,76
2.1	CIRCULANTE	13.672.852,74	22.363.448,94	24.828.498,36	16.137.902,16
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	13.672.852,74	22.363.448,94	24.828.498,36	16.137.902,16
2.1.1.001	FORNECEDORES	804.089,21	6.384.138,08	7.154.857,50	1.574.808,63
2.1.1.001.00001	Fornecedores de Materiais	32.271,98	559.113,24	681.665,06	154.823,80
2.1.1.001.00002	Fornecedores de Serviços - PJ	749.446,23	5.525.444,79	6.187.892,39	1.411.893,83
2.1.1.001.00005	Fornecedores de Adiantamento	360,00	245.667,55	245.307,55	-
2.1.1.001.00007	Fornecedores de Serviços - PF	22.011,00	53.912,50	39.992,50	8.091,00
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	203.047,34	2.992.843,31	2.996.374,21	206.578,24
2.1.1.003.00001	Ordenados a Pagar	1.974,92	2.119.056,18	2.117.081,26	-
2.1.1.003.00007	INSS a recolher	157.807,98	674.892,99	680.071,59	162.986,58
2.1.1.003.00008	FGTS a recolher	38.422,02	176.703,56	176.999,08	38.717,54
2.1.1.003.00010	PIS s/ Folha de Pagamento	4.842,42	20.797,25	20.828,95	4.874,12
2.1.1.003.00012	Estagiário a Pagar	-	1.393,33	1.393,33	-
2.1.1.004	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	102.176,12	430.721,01	498.439,84	169.894,95
2.1.1.004.00001	COFINS a recolher s/ Importação	-	2.650,00	2.650,00	-
2.1.1.004.00003	ISS a recolher	706,90	1.628,60	2.413,90	1.492,20
2.1.1.004.00004	PIS/COFINS/CSLL a recolher	13.177,42	61.361,06	72.576,29	24.392,65
2.1.1.004.00006	IRRF s/ Pessoa Física a recolher cód. 0588	48,14	2.005,31	2.673,97	716,80
2.1.1.004.00007	IRRF s/ Pessoa Jurídica a recolher cód. 1708	2.315,19	10.976,83	15.946,56	7.284,92
2.1.1.004.00008	IRRF s/ Salários a Recolher cód. 0561	64.528,97	261.314,32	263.068,60	66.283,25
2.1.1.004.00009	INSS terceiros a recolher	15.646,43	63.798,56	60.956,04	12.803,91
2.1.1.004.00010	ISS a recolher sobre terceiros	4.741,79	25.975,05	34.628,72	13.395,46
2.1.1.004.00011	IRRF s/ Coop. Trab a Recolher cód. 3280	-	-	15,00	15,00
2.1.1.004.00012	IRRF s/ Prêmios cód. 0916	1.011,28	1.011,28	43.510,76	43.510,76
2.1.1.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.952,27	571.388,81	672.736,79	136.300,25
2.1.1.005.00001	Água e Esgoto a Pagar	3.201,23	14.806,36	21.203,33	9.598,20
2.1.1.005.00002	Energia Elétrica a Pagar	20.645,60	99.342,97	107.264,99	28.567,62
2.1.1.005.00003	Telefone a Pagar	514,69	19.496,38	20.229,86	1.248,17
2.1.1.005.00005	Seguros a Pagar	-	22.166,92	22.166,92	-
2.1.1.005.00010	Outras Contas a Pagar	10.590,75	415.576,18	501.871,69	96.886,26
2.1.1.007	VERBAS PARA REPASSE DE TERCEIROS	-	4.020,41	4.607,11	586,70
2.1.1.007.00001	ISS Bilheteria	-	1.932,81	2.519,51	586,70
2.1.1.007.00002	Receita de Bilheteria	-	2.087,60	2.087,60	-
2.1.1.008	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	883.136,21	175.688,45	516.067,02	1.223.514,78
2.1.1.008.00001	Provisão de Férias	514.717,39	124.152,49	220.519,35	611.084,25
2.1.1.008.00002	Provisão de INSS s/Férias	131.252,96	29.704,27	54.277,85	155.826,54
2.1.1.008.00003	Provisão de FGTS s/Férias	41.177,12	9.318,84	17.028,18	48.886,46
2.1.1.008.00004	Provisão de 13º Salário	141.889,73	9.887,07	163.086,50	295.089,16
2.1.1.008.00005	Provisão de INSS s/13º Salário	36.181,94	515,70	44.115,63	79.781,87
2.1.1.008.00006	Provisão de FGTS s/13º Salário	11.351,00	844,32	13.100,25	23.606,93
2.1.1.008.00007	Provisão de PIS s/13º Salário	1.418,89	33,24	1.743,08	3.128,73
2.1.1.008.00008	Provisão de PIS s/Férias	5.147,18	1.232,52	2.196,18	6.110,84
2.1.1.010	RECEITAS DO CG A REALIZAR	6.775.991,01	11.535.320,07	12.689.316,44	7.929.987,38
2.1.1.010.00001	Receitas de Custeio CG	-	6.538.799,81	6.730.466,82	191.667,01
2.1.1.010.00002	Receitas de Projetos CG	6.775.991,01	4.996.520,26	5.958.849,62	7.738.320,37
2.1.1.011	RECEITAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	884.813,10	74.548,54	9.393,26	819.657,82
2.1.1.011.00001	Receitas de Captação de Recursos de Terceiros	884.813,10	74.548,54	9.393,26	819.657,82
2.1.1.012	FUNDOS DE RESERVAS ACUMULADOS	3.984.647,48	194.780,26	286.706,19	4.076.573,41
2.1.1.012.00001	Fundo de Contingência Trabalhista	2.178.090,64	192.360,22	267.454,83	2.253.185,25
2.1.1.012.00002	Fundo de Reserva - CTR 007/2016	1.806.556,84	2.420,04	19.251,36	1.823.388,16

PM

J

2.2	NÃO CIRCULANTE	-	1.785.178,76	139.512,95	458.532,00	-	2.104.197,81
2.2.2	DIFERIDO	-	1.785.178,76	87.893,77	406.912,82	-	2.104.197,81
2.2.2.001	RECEITA DIFERIDA	-	1.785.178,76	87.893,77	406.912,82	-	2.104.197,81
2.2.2.001.00001	Doações e Subvenções não Monetárias	-	604.265,44	-	-	-	604.265,44
2.2.2.001.00002	Bens Adquiridos pela APAA - Vinculados a SEC	-	3.385.278,88	-	406.912,82	-	3.792.191,70
2.2.2.001.00003	(-)Depreciação Acumulada de Bens Vinculados a SEC	-	2.204.365,56	87.893,77	-	-	2.292.259,33
2.2.3	FUNDOS DE RESERVA	-	-	51.619,18	51.619,18	-	-
2.2.3.001	FUNDOS DE RESERVAS ACUMULADOS	-	-	51.619,18	51.619,18	-	-
2.2.3.001.00003	Fundo de Contingência Trabalhista	-	-	29.947,78	29.947,78	-	-
2.2.3.001.00004	Fundo de Reserva - CTR 007/2016	-	-	21.671,40	21.671,40	-	-
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	-	2.312.033,79	-	-	-	2.312.033,79
2.3.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	2.312.033,79	-	-	-	2.312.033,79
2.3.1.001	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	-	2.312.033,79	-	-	-	2.312.033,79
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
3	DESPESAS	10.175.915,20	10.969.172,39	455.407,69	20.689.679,90		
3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.175.915,20	10.969.172,39	455.407,69	20.689.679,90		
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.175.915,20	10.969.172,39	455.407,69	20.689.679,90		
3.1.1.001	PESSOAL	1.978.250,23	1.916.799,36	17.806,28	3.877.243,31		
3.1.1.001.00001	Salários	1.725.396,25	1.864.642,14	2.787,84	3.587.250,55		
3.1.1.001.00004	Adicional Noturno	35,50	169,77	-	205,27		
3.1.1.001.00006	Ajuda de Custo	10.850,00	11.509,99	-	22.359,99		
3.1.1.001.00008	Rescisões / Indenizações	48.832,18	39.048,47	15.018,44	72.862,21		
3.1.1.001.00011	Bolsa Estágio	4.400,00	1.393,33	-	5.793,33		
3.1.1.001.00017	D.S.R.	11,32	35,66	-	46,98		
3.1.1.001.00021	Processo Trabalhista	188.724,98	-	-	188.724,98		
3.1.1.002	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	639.209,07	683.378,19	29.164,93	1.293.422,33		
3.1.1.002.00001	Quota Previdência Social - Empresa	360.507,98	411.161,26	21.256,95	750.412,29		
3.1.1.002.00002	Quota Previdência Social - Terceiros	85.449,74	88.106,18	-	173.555,92		
3.1.1.002.00003	Quota Previdência Social - Empresa/Autonomos	38.951,90	9.350,00	-	48.301,90		
3.1.1.002.00004	FGTS	137.243,18	155.001,06	6.668,72	285.575,52		
3.1.1.002.00005	PIS s/ Salários	16.906,27	19.609,69	1.239,26	35.276,70		
3.1.1.002.00006	Quota Previdência Social - Cooperativas	150,00	150,00	-	300,00		
3.1.1.003	BENEFÍCIOS	537.422,03	557.426,17	61.075,68	1.033.772,52		
3.1.1.003.00001	Exame Médico Ocupacional	4.268,00	1.806,00	-	6.074,00		
3.1.1.003.00002	Vale Transporte	5.195,58	12.104,80	3.346,18	13.954,20		
3.1.1.003.00003	Vale Refeição	79.501,50	87.465,00	-	166.966,50		
3.1.1.003.00004	Assistência Médica	341.354,25	329.406,83	51.966,34	618.794,74		
3.1.1.003.00005	Assistência Odontológica	1.176,79	6.817,40	5.763,16	2.231,03		
3.1.1.003.00006	Cursos e Treinamentos	2.929,88	4.779,44	-	7.709,32		
3.1.1.003.00007	Seguro de Vida	9.457,53	11.891,70	-	21.349,23		
3.1.1.003.00008	Vale Alimentação	93.538,50	103.155,00	-	196.693,50		
3.1.1.004	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	485.274,55	518.041,02	19.493,27	983.822,30		
3.1.1.004.00001	Provisão de Férias	236.757,83	220.519,35	1.166,72	456.110,46		
3.1.1.004.00002	Provisão de INSS s/Férias	38.511,46	54.277,85	7.994,41	84.794,90		
3.1.1.004.00003	Provisão de FGTS s/Férias	12.081,88	17.028,18	2.508,01	26.602,05		
3.1.1.004.00004	Provisão de 13º Salário	145.183,05	165.060,50	7.190,00	303.053,55		
3.1.1.004.00005	Provisão de INSS s/13º Salário	36.607,47	44.115,63	343,80	80.379,30		
3.1.1.004.00006	Provisão de FGTS s/13º Salário	12.596,09	13.100,25	263,83	25.432,51		
3.1.1.004.00007	Provisão de PIS s/13º Salário	1.435,58	1.743,08	26,50	3.152,16		
3.1.1.004.00008	Provisão de PIS s/Férias	2.101,19	2.196,18	-	4.297,37		
3.1.1.005	GERAIS	6.508.538,73	7.239.516,12	325.509,65	13.422.545,20		
3.1.1.005.00001	Água e Esgoto	19.622,12	21.203,33	-	40.825,45		
3.1.1.005.00003	Energia Elétrica	106.457,10	107.264,99	-	213.722,09		
3.1.1.005.00006	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	19.078,05	40.131,21	-	59.209,26		
3.1.1.005.00007	Aluguéis de Veículos	8.300,00	9.950,00	-	18.250,00		
3.1.1.005.00008	Aluguéis de Móveis e Materiais Diversos	2.109,76	1.549,76	-	3.659,52		
3.1.1.005.00009	Assessoria, Auditoria e Consultoria	387.713,86	386.039,27	-	773.753,13		
3.1.1.005.00010	Bens de Pequeno Valor	13.515,32	3.698,22	-	17.213,54		
3.1.1.005.00013	Cartório	1.777,59	708,58	-	2.486,17		

AM

B


3.1.1.005.00014	Impressos cópias e encadernações	-	106,00	-	106,00
3.1.1.005.00015	Correios	397,05	2.337,30	-	2.734,35
3.1.1.005.00016	Jornais, Revistas e Assinaturas	406,80	-	-	406,80
3.1.1.005.00017	Combustíveis e Lubrificantes	6.327,51	3.065,70	-	9.393,21
3.1.1.005.00018	Condução	13.294,81	23.258,15	-	36.552,96
3.1.1.005.00019	Fretes e Carretos	1.025,00	565,26	-	1.590,26
3.1.1.005.00020	Pedágio	59,40	278,40	-	337,80
3.1.1.005.00021	Serviços de Motoboy	3.087,98	3.337,09	-	6.425,07
3.1.1.005.00022	Estacionamento	3.520,00	3.808,00	-	7.328,00
3.1.1.005.00023	Telefone	19.199,90	20.229,86	-	39.429,76
3.1.1.005.00024	Depreciação e Amortização	80.045,09	87.893,77	-	167.938,86
3.1.1.005.00025	Diversas	35,92	0,70	-	36,62
3.1.1.005.00026	Copa	5.969,75	12.771,12	6.745,51	11.995,36
3.1.1.005.00027	Higiene e Limpeza	3.256,39	11.272,81	4.971,66	9.557,54
3.1.1.005.00029	Lanches e Refeições	22.072,83	19.130,80	-	41.203,63
3.1.1.005.00030	Material de Consumo	25.610,88	47.979,95	292,14	73.298,69
3.1.1.005.00031	Material de Escritório	2.921,55	9.453,73	4.170,38	8.204,90
3.1.1.005.00032	Material de Informática	1.781,91	8.531,40	254,22	10.059,09
3.1.1.005.00034	Propaganda e Publicidade	45.076,79	46.395,60	-	91.472,39
3.1.1.005.00035	Marketing Divulgação	888.478,14	1.020.024,15	-	1.908.502,29
3.1.1.005.00036	Seguros Diversos	10.962,92	10.714,89	-	21.677,81
3.1.1.005.00037	Internet / Licenciamento de Software	84.425,76	177.076,87	-	261.502,63
3.1.1.005.00038	Serviços de Terceiros PF	59,52	-	-	59,52
3.1.1.005.00039	Serviços de Terceiros PJ	543.827,72	566.636,66	-	1.110.464,38
3.1.1.005.00040	Viagens e Estadias	5.276,64	18.425,89	-	23.702,53
3.1.1.005.00041	Vigilância e Segurança	340.430,50	344.297,28	-	684.727,78
3.1.1.005.00042	Uniforme	1.866,80	966,44	254,44	2.578,80
3.1.1.005.00043	Premiação	77.500,00	309.406,00	-	386.906,00
3.1.1.005.00045	Manutenção e Conservação	227.432,02	350.569,69	-	578.001,71
3.1.1.005.00046	Conservação - Restauros	1.050,00	-	-	1.050,00
3.1.1.005.00047	Serviços de Sistemas Corporativos	62.132,44	62.667,55	-	124.799,99
3.1.1.005.00049	Manutenção e Conservação Cênica	-	6.490,00	-	6.490,00
3.1.1.005.00052	Infraestruturas	70.660,00	29.373,20	-	100.033,20
3.1.1.005.00054	Material de Manutenção	79.069,16	155.482,97	21,30	234.530,83
3.1.1.005.00058	Taxas e Emolumentos	6.757,94	5.400,00	-	12.157,94
3.1.1.005.00062	Manutenção de Equipamento e Implemento de Edificações	16.920,07	8.060,00	-	24.980,07
3.1.1.005.00063	Serviços de Terceiros PF - Caches/Curadoria	194.700,00	171.350,00	124.600,00	241.450,00
3.1.1.005.00064	Serviços de Terceiros PJ - Caches/Curadoria	2.302.962,48	2.681.109,91	184.200,00	4.799.872,39
3.1.1.005.00065	Serviços de Cooperativa - Caches/Curadoria	-	1.000,00	-	1.000,00
3.1.1.005.00068	Serviços de Terceiros PJ - Produção	801.363,26	449.503,62	-	1.250.866,88
3.1.1.006	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	15.763,25	44.294,36	2.357,88	57.699,73
3.1.1.006.00003	Taxas de Direitos Autorais (ECAD e SBAT)	-	1.250,00	-	1.250,00
3.1.1.006.00004	Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	-	1.308,52	-	1.308,52
3.1.1.006.00007	Impostos e Taxas Diversas	2.375,25	573,20	-	2.948,45
3.1.1.006.00010	IRRF s/ Remessa para o Exterior	-	4.676,47	-	4.676,47
3.1.1.006.00011	IRRF s/ Aplicação Financeira	9.602,13	27.188,83	2.357,88	34.433,08
3.1.1.006.00012	COFINS s/ Rendimentos Financeiros	3.256,66	7.997,72	-	11.254,38
3.1.1.006.00013	PIS s/ Rendimentos Financeiros	529,21	1.299,62	-	1.828,83
3.1.1.007	DESPESAS FINANCEIRAS	11.457,34	9.717,17	-	21.174,51
3.1.1.007.00002	IOF	1.687,01	1.471,59	-	3.158,60
3.1.1.007.00006	Tarifas Bancárias	9.770,33	8.245,58	-	18.015,91
4	RECEITAS	- 10.245.743,58	129.552,21	10.836.002,54	- 20.952.193,91
4.1	ORIGENS DE RECURSOS	- 10.259.838,60	-	10.708.431,60	- 20.968.270,20
4.1.1	RECEITAS	- 10.259.838,60	-	10.708.431,60	- 20.968.270,20
4.1.1.001	RECEITAS / RENDAS	- 10.192.734,20	-	10.560.629,96	- 20.753.364,16
4.1.1.001.00001	Repasse Governamentais c/Restrição	- 10.126.477,29	-	10.439.401,11	- 20.565.878,40
4.1.1.001.00002	Cessão de Espaço	- 16.819,00	-	48.278,10	- 65.097,10
4.1.1.001.00008	Captação de Recursos de Terceiros	- 49.437,91	-	72.950,75	- 122.388,66
4.1.1.002	RECEITAS FINANCEIRAS	- 59.731,25	-	146.323,59	- 206.054,84
4.1.1.002.00001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	- 59.731,25	-	146.323,59	- 206.054,84
4.1.1.003	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	- 7.373,15	-	1.478,05	- 8.851,20
4.1.1.003.00001	Descontos	- 7.373,15	-	1.478,05	- 8.851,20
4.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	15.640,95	2.413,90	-	18.054,85
4.2.1	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA	840,95	2.413,90	-	3.254,85
4.2.1.001	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS	840,95	2.413,90	-	3.254,85
4.2.1.001.00003	(-) ISS	840,95	2.413,90	-	3.254,85
4.2.2	(-) DEVOLUÇÕES	14.800,00	-	-	14.800,00
4.2.2.001	(-) CANCELAMENTO DE RECEITAS	14.800,00	-	-	14.800,00
4.2.2.001.00001	(-) Cancelamento de Receitas	14.800,00	-	-	14.800,00
4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	- 1.545,93	127.138,31	127.570,94	- 1.978,56
4.3.1	GANHOS NÃO OPERACIONAIS	- 1.545,93	127.138,31	127.570,94	- 1.978,56

DM -

PO

4.3.1.001	RECUPERAÇÃO	-	1.545,93	127.138,31	127.570,94	-	1.978,56
4.3.1.001.00003	Recuperação de Despesas	-	1.545,93	127.138,31	127.570,94	-	1.978,56
	Ativo		17.839.893,67	52.846.216,44	49.869.462,34		20.816.647,77
	Passivo	-	17.770.065,29	22.502.961,89	25.287.030,36	-	20.554.133,76
	Resultado	-	69.828,38	11.098.724,60	11.291.410,23	-	262.514,01
	Total		-	86.447.902,93	86.447.902,93		-



 DANIELLE BARRETO NIGROMONTE
 CPF 043.988.717-80
 Diretora Geral

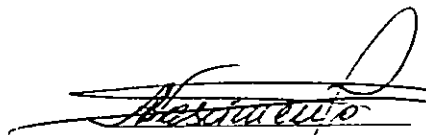

 BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO
 CRC 15P151867/O-2
 Contador

ATIVO	Saldo Atual		PASSIVO	Saldo Atual	
	2021	2020		2021	2020
CIRCULANTE	18.505.344,19	13.261.033,73	CIRCULANTE	16.137.902,16	11.189.823,77
DISPONÍVEL	18.280.684,84	13.167.029,96	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	16.137.902,16	11.189.823,77
NUMERÁRIOS	3.000,00	1.200,00	FORNECEDORES	1.574.808,63	826.413,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.334,24	2.624,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	206.578,24	201.440,16
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	18.269.350,60	13.163.205,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	169.894,95	93.594,35
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	136.300,25	33.694,49
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	224.659,35	94.003,77	VERBAS PARA REPASSE DE TERCEIROS	586,70	-
CONTAS A RECEBER	718,40	-	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.223.514,78	891.722,17
ADIANTAMENTOS	184.059,76	58.986,65	RECEITAS DO CG A REALIZAR	7.929.987,38	5.870.261,74
ESTOQUE DE MATERIAIS	22.320,36	16.497,67	RECEITAS DE CAPITAÇÃO DE TERCEIROS	819.657,82	807.418,20
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	17.560,83	18.519,45	FUNDO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	2.253.185,25	668.279,50
			FUNDO DE RESERVA	1.823.388,16	1.796.999,49
NÃO CIRCULANTE	2.311.303,58	1.963.209,15	NÃO CIRCULANTE	4.678.745,61	4.034.419,11
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	207.105,77	257.302,88	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.104.197,81	2.686.061,07
DEPÓSITOS JUDICIAIS	207.105,77	257.302,88	PROVISÕES	-	980.154,80
AÇÕES TRABALHISTAS	207.105,77	257.302,88	PROMISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTA	-	980.154,80
			RECEITA DIFERIDA	2.104.197,81	1.705.906,27
IMOBILIZADO LÍQUIDO	2.104.197,81	1.705.906,27	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES NÃO MONETÁRIAS	2.104.197,81	1.705.906,27
IMOBILIZADO	3.795.380,98	3.159.273,57	RECEBIDAS P/ CONTRATO DE GESTÃO/TERCEIROS	571.801,37	524.585,74
IMOBILIZADO PRÓPRIO	3.743.854,70	3.107.747,29	BENS ADQUIRIDOS P/ APAA VINCULADOS A SEC	1.532.396,44	1.181.320,53
IMOBILIZADO RECEBIDO POR DOAÇÃO	51.526,28	51.526,28			
(-) DEPRECIACÃO	(2.211.458,26)	(1.977.953,04)			
			PATRIMONIO SOCIAL	2.574.547,80	1.348.358,04
BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS	520.275,09	524.585,74	SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.574.547,80	1.348.358,04
BENS DE TERCEIROS LÍQUIDO	520.275,09	524.585,74	SUPERÁVIT SOCIAL ACUMULADO ATÉ 2019	945.675,74	945.675,74
			SUPERÁVIT SOCIAL 2020	1.366.358,05	402.682,30
			SUPERÁVIT SOCIAL 2021	262.514,01	-

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido importam em R\$ 20.816.647,77 (VINTE MILHÕES, OITOCENTOS E DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).

São Paulo, 31 de Agosto de 2021.


Diretora Geral
DANIELLE BARRETO MIGROMONTE
CPF: 043.986.717-80


Contador
BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO
CRC: 1SP 151.8670-2

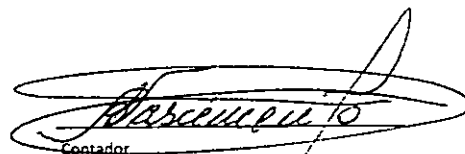
	2021	% DE PARTICIPAÇÃO	2020	% DE PARTICIPAÇÃO
RECEITA LÍQUIDA	10.558.216,06	99,98	7.138.646,39	99,98
RECEITAS / RENDAS	10.560.629,96	100,00	7.140.346,39	100,00
Repasse Governamental (-) Transferência p/ Fundo de Reserva Ctr. 007/2016	10.439.401,11	98,85	7.139.658,23	99,99
Cessão de Espaço	48.278,10	0,46	-	-
Captação de Recursos de Terceiros	72.950,75	0,69	688,16	0,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.413,90)	(0,02)	(1.700,00)	(0,02)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS	(2.413,90)	100,00	(1.700,00)	100,00
(-) ISS	(2.413,90)	100,00	-	-
(-) Cancelamento de Receitas	-	-	(1.700,00)	100,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(10.504.047,53)	100,00	(7.136.373,23)	100,00
PESSOAL	(1.898.993,08)	18,08	(1.890.585,27)	26,49
Salários	(1.861.854,30)	98,04	(1.631.175,29)	86,28
Adicional Noturno	(169,77)	0,01	-	-
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	(5.194,80)	0,27
Ajuda de Custo	(11.509,99)	0,61	-	-
Rescisões / Indenizações	(24.030,03)	1,27	(95.632,75)	5,06
Bolsa Estágio	(1.393,33)	0,07	(4.400,00)	0,23
D.S.R.	(35,66)	0,00	-	-
Processo Trabalhista	-	-	(154.182,43)	8,16
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	(654.213,26)	6,23	(584.817,03)	8,19
Quota Previdência Social - Empresa	(389.904,31)	59,60	(349.679,08)	59,79
Quota Previdência Social - Terceiros	(88.106,18)	13,47	(79.064,55)	13,52
Quota Previdência Social - Autônomos	(9.350,00)	1,43	(10.008,01)	1,71
Quota Previdência Social - Cooperativas	(150,00)	0,02	-	-
FGTS	(148.332,34)	22,67	(130.044,03)	22,24
PIS s/ Salários	(18.370,43)	2,81	(16.021,36)	2,74
BENEFÍCIOS	(496.350,49)	4,73	(447.659,94)	6,27
Exame Médico Ocupacional	(1.806,00)	0,36	(2.292,00)	0,51
Vale Transporte	(8.758,62)	1,76	-	-
Vale Refeição	(87.465,00)	17,62	(96.168,00)	21,48
Assistência Médica	(277.440,49)	55,90	(252.112,01)	56,32
Assistência Odontológica	(1.054,24)	0,21	(1.339,25)	0,30
Cursos e Treinamentos	(4.779,44)	0,96	(5.191,90)	1,16
Seguro de Vida	(11.891,70)	2,40	(9.424,78)	2,11
Vale Alimentação	(103.155,00)	20,78	(81.132,00)	18,12
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	(498.547,75)	4,75	(455.402,12)	6,38
Provisão de Férias e Encargos	(282.352,42)	56,63	(248.475,58)	54,56
Provisão de 13º Salário e Encargos	(216.195,33)	43,37	(206.926,54)	45,44
GERAIS	(6.914.006,47)	65,82	(3.725.760,57)	52,21
Água e Esgoto	(21.203,33)	0,31	(6.475,61)	0,17
Energia Elétrica	(107.264,99)	1,55	(41.836,41)	1,12
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	(40.131,21)	0,58	(5.324,94)	0,14
Aluguéis de Veículos	(9.950,00)	0,14	(773,40)	0,02
Aluguéis de Móveis e Materiais Diversos	(1.549,76)	0,02	(1.759,76)	0,05
Assessoria, Auditoria e Consultoria	(386.039,27)	5,58	(197.155,47)	5,29
Bens de Pequeno Valor	(3.698,22)	0,05	(169,90)	0,00
Cartório	(708,58)	0,01	(638,02)	0,02
Impressos, Cópias e Encadernações	(106,00)	0,00	-	-
Correios	(2.337,30)	0,03	(160,05)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(3.065,70)	0,04	(5.470,40)	0,15
Condução	(23.258,15)	0,34	(9.523,36)	0,26
Frete e Carretos	(565,26)	0,01	(104,99)	0,00
Pedágio	(278,40)	0,00	(67,80)	0,00
Serviços de Motoboy	(3.337,09)	0,05	(8.819,62)	0,24
Estacionamento	(3.808,00)	0,06	(4.290,00)	0,12
Telefone	(20.229,86)	0,29	(17.044,09)	0,46
Depreciação e Amortização	(87.893,77)	1,27	(67.189,30)	1,80
Diversas	(0,70)	0,00	(3.531,50)	0,09
Copa	(6.025,61)	0,09	(2.912,47)	0,08
Higiene e Limpeza	(6.301,15)	0,09	(21.269,24)	0,57

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Lanches e Refeições	(19.130,80)	0,28	(2.279,20)	0,06
Material de Consumo	(47.687,81)	0,69	(2.342,58)	0,06
Material de Escritório	(5.283,35)	0,08	(1.297,98)	0,03
Material de Informática	(8.277,18)	0,12	(2.049,74)	0,06
Propaganda e Publicidade	(46.395,60)	0,67	(23.081,24)	0,62
Marketing Divulgação	(1.020.024,15)	14,75	(415.476,55)	11,15
Seguros Diversos	(10.714,89)	0,15	(12.061,90)	0,32
Internet / Licenciamento de Software	(177.076,87)	2,56	(39.861,00)	1,07
Serviços de Terceiros PF	-	-	(7.284,00)	0,20
Serviços de Terceiros PJ	(566.636,66)	8,20	(77.480,22)	2,08
Viagens e Estadias	(18.425,89)	0,27	-	-
Vigilância e Segurança	(344.297,28)	4,98	(328.830,16)	8,83
Uniforme	(712,00)	0,01	(4.177,89)	0,11
Prêmios / Brindes	(309.406,00)	4,48	-	-
Manutenção e Conservação	(357.059,69)	5,16	(399.242,75)	10,72
Serviços de Sistemas Corporativos	(62.667,55)	0,91	(41.104,88)	1,10
Infraestruturas	(29.373,20)	0,42	(383.840,33)	10,30
Material de Manutenção	(155.461,67)	2,25	(57.720,15)	1,55
Taxas e Emolumentos	(5.400,00)	0,08	(7.191,50)	0,19
Manutenção de Equipamentos e Implimento de Edificações	(8.060,00)	0,12	(12.880,00)	0,35
Serviços de Terceiros PF - Caches/Curadoria	(46.750,00)	0,68	(57.160,78)	1,53
Serviços de Terceiros PJ - Caches/Curadoria	(2.497.909,91)	36,13	(1.087.004,55)	29,18
Serviços de Terceiros PF - Produção	-	-	(2.595,24)	0,07
Serviços de Terceiros PJ - Produção	(449.503,62)	6,50	(366.281,60)	9,83
DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	(41.936,48)	0,40	(32.148,30)	0,45
Taxas de Direitos Autorais	(1.250,00)	2,98	(10.000,00)	31,11
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	(1.308,52)	3,12	(1.251,96)	3,89
Impostos e Taxas Diversas	(573,20)	1,37	(234,00)	0,73
IRRF s/ Remessa p/ Exterior	(4.676,47)	11,15	-	-
IRRF s/Aplicação Financeira	(24.830,95)	59,21	(17.005,52)	52,90
Cofins s/ Rendimentos Financeiros	(7.997,72)	19,07	(3.145,65)	9,78
Pis s/ Rendimentos Financeiros	(1.299,62)	3,10	(511,17)	1,59
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	138.084,47	-	56.610,31	-
RECEITAS FINANCEIRAS	147.801,64	100,00	61.083,47	100,00
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	146.323,59	99,00	60.809,70	99,55
Descontos / Juros / Variação Cambial	1.478,05	1,00	273,77	0,45
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.717,17)	100,00	(4.473,16)	100,00
I.O.F.	(1.471,59)	15,14	674,67	(15,08)
Tarifas Bancárias	(8.245,58)	84,86	(5.147,83)	115,08
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	432,63	100,00	122,80	100,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL	432,63	100,00	122,80	100,00
Recuperação de Despesas	432,63	100,00	122,80	100,00
= SUPERÁVIT SOCIAL DO QUADRIMESTRE	192.685,63	-	59.006,27	0



Diretora Geral
 DANIELLE BARRETO NIGROMONTE
 CPF : 043.988.717-80



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

amigos da arte

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE

Amigos Da Arte

CNPJ: 06.196.001/0001-30

Equilíbrio Financeiro

Balancete 2º QUADRIMESTRE / 2021

Índice de Liquidez

Ativo Circulante / Passivo Circulante

$$\text{IL} = \frac{18.505.344,19}{16.137.902,16} = 1,15$$

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 = 1.823.388,16 Banco do Brasil S.A. - Ag.1195-Investimento 107736-8
* Fundo de Contingenciamento = 2.253.185,25 Banco do Brasil S.A. - Ag.1195-Investimento 107737-6

4.076.573,41

$$\text{IL} = \frac{14.428.770,78}{16.137.902,16} = 0,89$$

Receitas Totais / Despesas Totais

$$\frac{10.706.450,33}{10.513.764,70} = 1,02$$

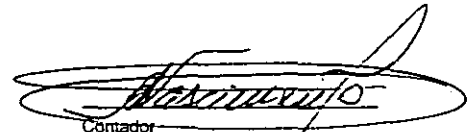
Meta:

Igual ou maior que 1 ao final do ano

São Paulo, 31 de Agosto de 2021.



Diretora Geral
Danielle Barreto Nigromonte
CPF: 043.988.717-80



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

A - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS REALIZADA	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Repasse Público	2.239.582,36	2.047.413,54	2.352.785,11	3.799.620,10	10.439.401,11
Repasse de Terceiros	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicação Financeira	25.630,08	31.045,45	39.843,68	49.804,38	146.323,59
Receitas com Captação de Recursos de Terceiros	71.119,29	480,02	-	1.351,44	72.950,75
Receita com Cessão de Espaço	46,00	17.624,00	764,00	29.844,10	48.278,10
Receita com Vendas de Ingresso - Bilheteria	-	-	-	-	-
Receita com Estacionamento	-	-	-	-	-
Receitas com Locação	-	-	-	-	-
Receitas com Prestação de Serviços	-	-	-	-	-
Receitas com Produção	-	-	-	-	-
Receita com Doações	-	-	-	-	-
Receitas com Indenização/Sinistro	-	-	-	-	-
Outras Receitas	199,08	563,50	47,02	1.101,08	1.910,68
TOTAL DE RECEITAS (A)	2.336.576,81	2.097.126,51	2.393.439,81	3.881.721,10	10.708.864,23
B - DEMONSTRATIVOS DE DESPESA REALIZADA	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1. Recursos Humanos					
1.1 CLT + Encargos	626.864,51	619.097,24	656.091,47	651.153,12	2.553.206,34
1.2 Vale Transporte, Assist.Médica e Odontológica, Ocupacional, Seguro	76.092,95	74.998,34	73.859,25	76.000,51	300.951,05
1.3 Cursos e Treinamentos	223,24	996,48	3.224,86	334,86	4.779,44
1.4 Vale Refeição/Alimentação	49.590,00	46.860,00	47.310,00	46.860,00	190.620,00
2. Consultoria / Assessoria / Auditoria	159.339,23	77.441,46	82.509,34	66.749,24	386.039,27
3. Prestação de Serviços Diversos PJ	811.631,85	652.215,11	870.455,90	1.590.614,51	3.924.917,37
4. Prestação de Serviços Diversos PF	-	19.125,00	17.625,00	10.000,00	46.750,00
5. Instalação, Manutenção e Consertos	191.730,48	63.565,98	191.316,54	73.968,36	520.581,36
6. Marketing / Publicidade	135.812,87	243.139,12	152.567,31	534.900,45	1.066.419,75
7. Despesas Tributárias	18.023,80	4.806,05	6.704,78	14.815,75	44.350,38
9. Utilidades e Serviços (água/esgoto, luz, telefone, internet)	57.698,16	54.495,03	53.863,16	159.718,70	325.775,05
10. Material de Consumo (escritório/higiene/limpeza/alimentação)	11.739,08	6.661,89	16.256,69	58.760,24	93.417,90
11. Seguro Empresarial	2.740,73	2.693,82	2.640,17	2.640,17	10.714,89
12. Despesas Financeiras	2.914,96	2.011,84	1.668,57	3.121,80	9.717,17
13. Locação de Equipamentos de Som e Iluminação Cênica, Veículos	20.138,54	15.408,82	11.543,07	33.913,74	81.004,17
14. Outras Despesas	30.073,03	37.283,17	34.115,07	356.915,44	458.386,71
15. Provisões de Férias / 13º Salário	117.503,36	127.975,41	131.072,13	121.996,85	498.547,75
TOTAL DE DESPESAS (B)	2.312.116,79	2.048.774,76	2.352.823,31	3.802.463,74	10.516.178,60
C. APURAÇÃO MENSAL (A-B)	24.460,02	48.351,75	40.616,50	79.257,36	192.685,63

Diretora Geral

Danielle Barreto Nigromonte

CPF: 043.988.717-80

Contador

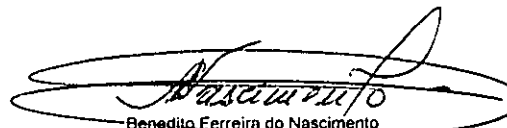
Benedito Ferreira do Nascimento

CRC Nº 1SP151.867/O-2

CONTA N.º L	DESCRIÇÃO L	BENS ADQUIRIDOS PELA APAA									
		Saldo Anterior 30/04/2021		Adições R\$ L	Ajusto (+) L		Ajusto (-) L	Baixas R\$ L	Transf. R\$ (+) L	Transf. R\$ (-) L	Saldo Atual 31/08/2021 R\$ L
		R\$ L	R\$ L		R\$ L	R\$ L					
1.3.1.001.00001	Computadores e Periféricos	R\$ 626.196,85	102.075,82	-	-	-	-	-	-	R\$ 728.272,67	
1.3.1.001.00002	Máquinas e Equipamentos	R\$ 1.103.774,18	300.017,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.403.791,18	
1.3.1.001.00003	Instalações	R\$ 770.201,40	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 770.201,40	
1.3.1.001.00004	Móveis e Utensílios	R\$ 589.343,46	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 589.343,46	
1.3.1.001.00007	Instrumentos Musicais	R\$ 42.501,25	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 42.501,25	
1.3.1.001.00005	Software	R\$ 180.409,03	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 180.409,03	
1.3.1.001.00006	Equipamentos técnicos	R\$ 70.201,99	4.820,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 75.021,99	
1.3.1.001.00008	Equipamentos Eletrônicos e Sonorização	R\$ 5.840,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 5.840,00	
	Total Custo Corrigido	3.388.468	406.912,82	-	-	-	-	-	-	3.795.381	
1.3.2.001.00001	(-) Computadores e Periféricos	(468.178,43)	(16.856,44)	-	-	-	-	-	-	(485.034,87)	
1.3.2.001.00002	(-) Máquinas e Equipamentos	(782.088,14)	(22.250,71)	-	-	-	-	-	-	(804.338,85)	
1.3.2.001.00003	(-) Instalações	(241.521,24)	(23.165,71)	-	-	-	-	-	-	(264.686,95)	
1.3.2.001.00004	(-) Móveis e Utensílios	(479.805,57)	(12.010,27)	-	-	-	-	-	-	(491.815,84)	
1.3.2.001.00005	(-) Software	(98.855,00)	(9.504,64)	-	-	-	-	-	-	(108.359,64)	
1.3.2.001.00007	(-) Instrumentos Musicais	(29.511,01)	(455,04)	-	-	-	-	-	-	(29.966,05)	
1.3.2.001.00006	(-) Equipamentos Técnicos	(18.915,34)	(2.500,72)	-	-	-	-	-	-	(21.416,06)	
1.3.2.001.00008	(-) Equipamentos Eletrônicos e Sonorização	(5.840,00)	-	-	-	-	-	-	-	(5.840,00)	
	Total Depreciação Acumulada	(2.124.715)	(86.743,53)	-	-	-	-	-	-	(2.211.458)	
BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS											
1.4.1.001.00001	Móveis e Utensílios - TSC	312.309,38	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 312.309,38	
1.4.1.001.00002	Computadores e Periféricos - TSC	81.092,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 81.092,00	
1.4.1.001.00003	Máquinas e Equipamentos - TSC	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 6.000,00	
1.4.1.001.00006	Equipamentos Técnicos - TSC	120,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 120,00	
1.4.1.004.00001	Móveis e Utensílios - TMFPR	105.800,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 105.800,00	
	Total	505.321,38	-	-	-	-	-	-	-	505.321,38	
1.4.1.006.00001	Computadores e Periféricos - MDS	12.910,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 12.910,00	
1.4.1.006.00002	Máquinas e Equipamentos - MDS	51.491,60	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 51.491,60	
1.4.1.006.00004	Móveis e Utensílios - MDS	24.586,39	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 24.586,39	
1.4.1.006.00006	Equipamentos técnicos - MDS	6.766,79	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 6.766,79	
	Total Custo Corrigido	95.755	-	-	-	-	-	-	-	95.755	
1.4.2.006.00001	(-) Computadores e Periféricos	(12.910,00)	-	-	-	-	-	-	-	(12.910,00)	
1.4.2.006.00002	(-) Máquinas e Equipamentos	(49.593,64)	(136,04)	-	-	-	-	-	-	(49.729,68)	
1.4.2.006.00004	(-) Móveis e Utensílios	(13.109,75)	(819,36)	-	-	-	-	-	-	(13.929,11)	
1.4.2.006.00006	(-) Equipamentos Técnicos	(4.037,44)	(194,84)	-	-	-	-	-	-	(4.232,28)	
	Total Depreciação Acumulada	(79.651)	(1.150)	-	-	-	-	-	-	(80.801)	
	Total Ativo Permanente	1.785.179	319.019	-	-	-	-	-	-	2.104.198	
	Total Ativo	1.785.179	319.019	-	-	-	-	-	-	2.104.198	

L Dados obtidos do controle patrimonial


Danielle Barreto Nigromonte
Diretora Geral
CPF: 043.988.717-80


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

Itens adquiridos por conta com complemento

Inicial: 01/05/2021 Final: 31/08/2021

Código	Plaqueta	Suf.	Descrição Complemento	Data Aquis.	Docto.	Valor	Localização	Filial	C.Custo
Grupo/Conta: 1.3.1.001.00001 - Computadores e Periféricos									
160384	4944	0	Monitor Monitor - GAMER GAMEMAX 27 CURVO, 165HZ	04/05/2021	10590463	3.199,90	Comunicação	APAA	Comunicação
160385	4950	0	Placa Placa - BLACKMAGIC DECKLINK DUO	20/05/2021	1323	4.176,00	Comunicação	APAA	Comunicação
160389	4604	0	Computador Computador - Para Transmissão	08/07/2021	2881	22.670,00	Comunicação	APAA	Comunicação
160390	4988	0	Monitor Monitor - AOC Gamer Hero	23/07/2021	49826	1.569,96	Produção.	APAA	Comunicação
160391	4989	0	Monitor Monitor - AOC Gamer Hero	23/07/2021	49826	1.569,96	Produção.	APAA	Comunicação
160411	4992	0	HD Externo HD Externo - 10 TB USB 3.0	03/08/2021	6378	3.285,00	Comunicação	APAA	Comunicação
160412	4993	0	HD Externo HD Externo - 10 TB USB 3.0	03/08/2021	6378	3.285,00	Comunicação	APAA	Comunicação
160413	4994	0	HD Externo HD Externo - 10 TB USB 3.0	03/08/2021	6378	3.285,00	Comunicação	APAA	Comunicação
160414	4995	0	HD Externo HD Externo - 10 TB USB 3.0	03/08/2021	6378	3.285,00	Comunicação	APAA	Comunicação
160415	4996	0	HD Externo HD Externo - 10 TB USB 3.0	03/08/2021	6378	3.285,00	Comunicação	APAA	Comunicação
160416	4997	0	HD Externo HD Externo - 10 TB USB 3.0	03/08/2021	6378	3.285,00	Comunicação	APAA	Comunicação
160417	4998	0	HD Externo HD Externo - 10 TB USB 3.0	03/08/2021	6378	3.285,00	Comunicação	APAA	Comunicação
160418	4999	0	HD Externo HD Externo - 10 TB USB 3.0	03/08/2021	6378	3.285,00	Comunicação	APAA	Comunicação
160419	5000	0	HD Externo HD Externo - 10 TB USB 3.0	03/08/2021	6378	3.285,00	Comunicação	APAA	Comunicação
160420	5651	0	HD Externo HD Externo - 10 TB USB 3.0	03/08/2021	6378	3.285,00	Comunicação	APAA	Comunicação
160421	4614	0	HD Externo HD Externo - 10 TB USB 3.0	23/08/2021	19524	3.200,00	Comunicação	APAA	Comunicação
160422	4615	0	HD Externo HD Externo - 10 TB USB 3.0	23/08/2021	19524	3.200,00	Comunicação	APAA	Comunicação
160423	4616	0	HD Externo HD Externo - 10 TB USB 3.0	23/08/2021	19524	3.200,00	Comunicação	APAA	Comunicação
160424	4617	0	HD Externo HD Externo - 10 TB USB 3.0	23/08/2021	19524	3.200,00	Comunicação	APAA	Comunicação

Itens adquiridos por conta com complemento

Inicial: 01/05/2021 Final: 31/08/2021

Código	Plaqueta	Suf.	Descrição Complemento	Data Aquis.	Docto.	Valor	Localização	Filial	C.Custo
160425	4618	0	HD Externo HD Externo - 10 TB USB 3.0	23/08/2021	19524	3.200,00	Comunicação	APAA	Comunicação
160426	4619	0	HD Externo HD Externo - 10 TB USB 3.0	23/08/2021	19524	3.200,00	Comunicação	APAA	Comunicação
160427	4620	0	HD Externo HD Externo - 10 TB USB 3.0	23/08/2021	19524	3.200,00	Comunicação	APAA	Comunicação
160428	4621	0	HD Externo HD Externo - 10 TB USB 3.0	23/08/2021	19524	3.200,00	Comunicação	APAA	Comunicação
160429	4622	0	HD Externo HD Externo - 10 TB USB 3.0	23/08/2021	19524	3.200,00	Comunicação	APAA	Comunicação
160430	4623	0	HD Externo HD Externo - 10 TB USB 3.0	23/08/2021	19524	3.200,00	Comunicação	APAA	Comunicação
160431	4991	0	Monitor Monitor - HS5 - Yamaha	02/08/2021	2681	2.020,00	Comunicação	APAA	Comunicação
160432	4990	0	Monitor Monitor - HS5 - Yamaha	02/08/2021	2681	2.020,00	Comunicação	APAA	Comunicação

102.075,83

Totais de itens do grupo: 27

Grupo/Conta: 1.3.1.001.00002 - Máquinas e Equipamentos

160386	4601	0	Splitter Splitter - ATIVO P ANTENA 4 VIAS DISTRIBUIÇÃO UA844	21/05/2021	187429	4.900,00	Comunicação	APAA	Sala Sergio Cardoso - Sala
160387	4602	0	Transmissor Transmissor - Body Pack	21/05/2021	187429	3.300,00	Palco	APAA	Sala Sergio Cardoso - Sala
160388	4603	0	Transmissor Transmissor - Body Pack	21/05/2021	187429	3.300,00	Palco	APAA	Sala Sergio Cardoso - Sala
160392	4971	0	Refletor Refletor - 200w	16/07/2021	34	1.820,00	Sala Técnico	APAA	Sala Sergio Cardoso - Sala
160393	4972	0	Refletor Refletor - 200w	16/07/2021	34	1.820,00	Sala Técnico	APAA	Sala Sergio Cardoso - Sala
160394	4973	0	Refletor Refletor - 200w	16/07/2021	34	1.820,00	Palco	APAA	Administração Geral - Araras
160395	4974	0	Refletor Refletor - 200w	16/07/2021	34	1.820,00	Palco	APAA	Administração Geral - Araras
160396	4975	0	Refletor Refletor - 200w	16/07/2021	34	1.820,00	Sala Técnico	APAA	Sala Sergio Cardoso - Sala
160397	4976	0	Refletor Refletor - 200w	16/07/2021	34	1.820,00	Sala Técnico	APAA	Sala Sergio Cardoso - Sala
160398	4977	0	Refletor Refletor - 200w	16/07/2021	34	1.820,00	Sala Técnico	APAA	Sala Sergio Cardoso - Sala

Itens adquiridos por conta com complemento

Inicial: 01/05/2021 Final: 31/08/2021

Código	Plaqueta	Suf.	Descrição Complemento	Data Aquis.	Docto.	Valor	Localização	Filial	C.Custo
160399	4978	0	Refletor Refletor - 200w	16/07/2021	34	1.820,00	Sala Técnico	APAA	Sala Sergio Cardoso - Sala
160400	4979	0	Refletor Refletor - 200w	16/07/2021	34	1.820,00	Palco	APAA	Administração Geral - Araras
160401	4980	0	Refletor Refletor - 200w	16/07/2021	34	1.820,00	Sala Técnico	APAA	Sala Sergio Cardoso - Sala
160402	4981	0	Refletor Refletor - 200w	16/07/2021	34	1.820,00	Palco	APAA	Administração Geral - Araras
160403	4982	0	Refletor Refletor - 200w	16/07/2021	34	1.820,00	Sala Técnico	APAA	Sala Sergio Cardoso - Sala
160404	4983	0	Refletor Refletor - 200w	16/07/2021	34	1.820,00	Sala Técnico	APAA	Sala Sergio Cardoso - Sala
160405	4984	0	Refletor Refletor - 200w	16/07/2021	34	1.820,00	Sala Técnico	APAA	Sala Sergio Cardoso - Sala
160406	4985	0	Refletor Refletor - 200w	16/07/2021	34	1.820,00	Sala Técnico	APAA	Sala Sergio Cardoso - Sala
160407	4986	0	Refletor Refletor - 200w	16/07/2021	34	1.820,00	Sala Técnico	APAA	Sala Sergio Cardoso - Sala
160408	4624	0	Camera Camera - Panasonic AW- UE 150 UHD 4K 20X	05/08/2021	1373	77.654,00	Produção	APAA	Projetos
160409	4625	0	Camera Camera - Panasonic AW- UE 150 UHD 4K 20X	05/08/2021	1373	77.654,00	Produção	APAA	Projetos
160410	4626	0	Camera Camera - Panasonic AW- UE 150 UHD 4K 20X	05/08/2021	1373	77.654,00	Produção	APAA	Projetos
160433	4605	0	Rádio Comunicador Rádio Comunicador - Motorola DEP450 16CH UHF(403-470 MHZ)	19/08/2021	11845	2.295,00	Produção	APAA	Administração Geral - TSC
160434	4606	0	Rádio Comunicador Rádio Comunicador - Motorola DEP450 16CH UHF(403-470 MHZ)	19/08/2021	11845	2.295,00	Produção	APAA	Administração Geral - TSC
160435	4607	0	Rádio Comunicador Rádio Comunicador - Motorola DEP450 16CH UHF(403-470 MHZ)	19/08/2021	11845	2.295,00	Produção	APAA	Administração Geral - TSC
160436	4608	0	Rádio Comunicador Rádio Comunicador - Motorola DEP450 16CH UHF(403-470 MHZ)	19/08/2021	11845	2.295,00	Produção	APAA	Administração Geral - TSC
160437	4609	0	Rádio Comunicador Rádio Comunicador - Motorola DEP450	19/08/2021	11845	2.295,00	Produção	APAA	Administração Geral - TSC

Itens adquiridos por conta com complemento

Inicial: 01/05/2021 Final: 31/08/2021

Código	Plaqueta	Suf.	Descrição Complemento	Data Aquis.	Docto.	Valor	Localização	Filial	C.Custo
160438	4610	0	16CH UHF(403-470 MHZ) Rádio Comunicador Rádio Comunicador - Motorola DEP450 16CH UHF(403-470 MHZ)	19/08/2021	11845	2.295,00	Produção	APAA	Administração Geral - TSC
160439	4611	0	Rádio Comunicador Rádio Comunicador - Motorola DEP450 16CH UHF(403-470 MHZ)	19/08/2021	11845	2.295,00	Produção	APAA	Administração Geral - TSC
160440	4612	0	Rádio Comunicador Rádio Comunicador - Motorola DEP450 16CH UHF(403-470 MHZ)	19/08/2021	11845	2.295,00	Produção	APAA	Administração Geral - TSC
160441	4613	0	Rádio Comunicador Rádio Comunicador - Motorola DEP450 16CH UHF(403-470 MHZ)	19/08/2021	11845	2.295,00	Produção	APAA	Administração Geral - TSC
160442	4629	0	Splitter Splitter - ATVO P ANTENA 4 VIAS DISTRIBUIÇÃO UA844	23/08/2021	19529	2.890,00	Produção	APAA	Sala Sergio Cardoso - Sala
160443	4630	0	Splitter Splitter - ATVO P ANTENA 4 VIAS DISTRIBUIÇÃO UA844	23/08/2021	19529	2.890,00	Produção	APAA	Sala Sergio Cardoso - Sala
Totais de itens do grupo: 33						300.017,00			
Grupo/Conta: 1.3.1.001.00006 - Equipamentos tecnicos									
160380	4945	0	Microflex Microflex - CARDIOID LAVALIER MICROPHONE	21/05/2021	187429	1.205,00	Palco	APAA	Sala Sergio Cardoso - Sala
160381	4946	0	Microflex Microflex - CARDIOID LAVALIER MICROPHONE	21/05/2021	187429	1.205,00	Palco	APAA	Sala Sergio Cardoso - Sala
160382	4947	0	Microflex Microflex - CARDIOID LAVALIER MICROPHONE	21/05/2021	187429	1.205,00	Palco	APAA	Sala Sergio Cardoso - Sala
160383	4948	0	Microflex Microflex - CARDIOID LAVALIER MICROPHONE	21/05/2021	187429	1.205,01	Palco	APAA	Sala Sergio Cardoso - Sala
Totais de itens do grupo: 4						4.820,00			
Total geral de itens: 64						406.912,82			



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE
Resumo da Depreciação em Real Por Conta
APAA

Ativo

Inicial:

01/05/2021

Final:

Pág. 1
31/05/2021

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Depr. do Mês	Baixa Mês	Transf. Entrada	Transf. Saída	Correção Mês	Saldo Depr. Atual
Conta:	Computadores e Periféricos							
Total da Conta:		468.178,43	3.711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	471.890,42
Conta:	Computadores e Periféricos							
Total da Conta:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	Computadores e Periféricos							
Total da Conta:		12.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.910,00
Conta:	Direito de uso de Software							
Total da Conta:		98.855,00	2.376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	101.231,16
Conta:	Equipamentos eletrônicos e sonorização							
Total da Conta:		5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
Conta:	Equipamentos Técnicos							
Total da Conta:		4.037,44	48,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,15
Conta:	Equipamentos técnicos							
Total da Conta:		18.915,34	625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19.540,52
Conta:	Instalações							
Total da Conta:		243.446,24	5.799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	249.245,53
Conta:	Instrumentos Musicais							
Total da Conta:		29.511,01	113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29.624,77
Conta:	Máquinas e Equipamentos							
Total da Conta:		782.088,14	4.913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	787.002,13
Conta:	Máquinas e Equipamentos							
Total da Conta:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	Máquinas e Equipamentos							
Total da Conta:		49.593,64	34,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49.627,65
Conta:	Móveis e Utensílios							
Total da Conta:		479.805,57	3.029,54	0,00	177,08	177,08	0,00	482.835,11
Conta:	Móveis e Utensílios							
Total da Conta:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	Móveis e Utensílios							
Total da Conta:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	Móveis e Utensílios							
Total da Conta:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	Móveis e Utensílios							
Total da Conta:		13.109,75	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.314,59
Total da Empresa		2.206.290,56	20.857,47	0,00	177,08	177,08	0,00	2.227.148,03

Flu



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE
Resumo da Depreciação em Real Por Conta
APAA

Ativo

Inicial:

01/06/2021

Final:

Pág.

1

30/06/2021

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Depr. do Mês	Baixa Mês	Transf. Entrada	Transf. Saída	Correção Mês	Saldo Depr. Atual
Conta:	Computadores e Periféricos							
Total da Conta:		471.890,42	3.711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	475.602,41
Conta:	Computadores e Periféricos							
Total da Conta:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	Computadores e Periféricos							
Total da Conta:		12.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.910,00
Conta:	Direito de uso de Software							
Total da Conta:		101.231,16	2.376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	103.607,32
Conta:	Equipamentos eletrônicos e sonorização							
Total da Conta:		5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
Conta:	Equipamentos Técnicos							
Total da Conta:		4.086,15	48,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,86
Conta:	Equipamentos técnicos							
Total da Conta:		19.540,52	625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20.165,70
Conta:	Instalações							
Total da Conta:		249.245,53	5.799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	255.044,82
Conta:	Instrumentos Musicais							
Total da Conta:		29.624,77	113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29.738,53
Conta:	Máquinas e Equipamentos							
Total da Conta:		787.002,13	4.913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	791.916,12
Conta:	Máquinas e Equipamentos							
Total da Conta:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	Máquinas e Equipamentos							
Total da Conta:		49.627,65	34,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49.661,66
Conta:	Móveis e Utensílios							
Total da Conta:		482.835,11	3.028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	485.863,75
Conta:	Móveis e Utensílios							
Total da Conta:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	Móveis e Utensílios							
Total da Conta:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	Móveis e Utensílios							
Total da Conta:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	Móveis e Utensílios							
Total da Conta:		13.314,59	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.519,43
Total da Empresa		2.227.148,03	20.856,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.004,60

Mu



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE
Resumo da Depreciação em Real Por Conta
APAA

Ativo

Inicial:

01/07/2021

Final:

Pág. 1
31/07/2021

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Depr. do Mês	Baixa Mês	Transf. Entrada	Transf. Saída	Correção Mês	Saldo Depr. Atual
Conta:	Computadores e Periféricos							
Total da Conta:		475.602,41	4.142,16	0,00	2.037,83	2.037,83	0,00	479.744,57
Conta:	Computadores e Periféricos							
Total da Conta:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	Computadores e Periféricos							
Total da Conta:		12.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.910,00
Conta:	Direito de uso de Software							
Total da Conta:		103.607,32	2.376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	105.983,48
Conta:	Equipamentos eletrônicos e sonorização							
Total da Conta:		5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
Conta:	Equipamentos Técnicos							
Total da Conta:		4.134,86	48,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,57
Conta:	Equipamentos técnicos							
Total da Conta:		20.165,70	625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,88
Conta:	Instalações							
Total da Conta:		255.044,82	5.799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	260.844,11
Conta:	Instrumentos Musicais							
Total da Conta:		29.738,53	113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29.852,29
Conta:	Máquinas e Equipamentos							
Total da Conta:		791.916,12	5.156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	797.072,83
Conta:	Máquinas e Equipamentos							
Total da Conta:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	Máquinas e Equipamentos							
Total da Conta:		49.661,66	34,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49.695,67
Conta:	Móveis e Utensílios							
Total da Conta:		485.863,75	3.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	488.886,95
Conta:	Móveis e Utensílios							
Total da Conta:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	Móveis e Utensílios							
Total da Conta:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	Móveis e Utensílios							
Total da Conta:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	Móveis e Utensílios							
Total da Conta:		13.519,43	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.724,27
Total da Empresa		2.248.004,60	21.524,02	0,00	2.037,83	2.037,83	0,00	2.269.528,62

Handwritten signature



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE
Resumo da Depreciação em Real Por Conta
APAA

Ativo

Inicial:

01/08/2021

Final:

Pág. 1
31/08/2021

CONTA	NOME	Saldo Anterior	Depr. do Mês	Baixa Mês	Transf. Entrada	Transf. Saída	Correção Mês	Saldo Depr. Atual
Conta:	Computadores e Periféricos							
Total da Conta:		479.744,57	5.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	485.034,87
Conta:	Computadores e Periféricos							
Total da Conta:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	Computadores e Periféricos							
Total da Conta:		12.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.910,00
Conta:	Direito de uso de Software							
Total da Conta:		105.983,48	2.376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	108.359,64
Conta:	Equipamentos eletrônicos e sonorização							
Total da Conta:		5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
Conta:	Equipamentos Técnicos							
Total da Conta:		4.183,57	48,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,28
Conta:	Equipamentos técnicos							
Total da Conta:		20.790,88	625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.416,06
Conta:	Instalações							
Total da Conta:		260.844,11	5.767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	266.611,95
Conta:	Instrumentos Musicais							
Total da Conta:		29.852,29	113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29.966,05
Conta:	Máquinas e Equipamentos							
Total da Conta:		797.072,83	7.266,02	0,00	0,00	0,00	0,00	804.338,85
Conta:	Máquinas e Equipamentos							
Total da Conta:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	Máquinas e Equipamentos							
Total da Conta:		49.695,67	34,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49.729,68
Conta:	Móveis e Utensílios							
Total da Conta:		488.886,95	2.928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	491.815,84
Conta:	Móveis e Utensílios							
Total da Conta:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	Móveis e Utensílios							
Total da Conta:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	Móveis e Utensílios							
Total da Conta:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta:	Móveis e Utensílios							
Total da Conta:		13.724,27	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.929,11
Total da Empresa		2.269.528,62	24.655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.184,33

Handwritten signature