

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

(Em Reais)

	2020	2019
<b>Fluxo de Caixa das atividades operacionais</b>		
Superávit Social do Período	1.366.358,05	1.818.598,35
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	202.269,98	172.197,80
Valor Residual de Bens Baixados		
	1.568.628,03	1.990.796,15
Aumento do Contas a Receber	(1.193.782,06)	668.776,87
Aumento de Adiantamentos	(73.084,75)	(23.713,46)
Diminuição das Despesas Antecipadas	4.300,22	645,83
Diminuição do Estoque de Materiais	4.002,87	2.952,01
Diminuição de Depósitos Judiciais	95.948,52	(12.550,12)
Aumento do Contas a Pagar - Fornecedores	226.891,27	(331.416,17)
Aumento das Obrigações Sociais e Trabalhistas	137.592,51	(36.677,12)
Aumento das Obrigações Tributárias	18.408,25	31.390,28
Diminuição de Outras Obrigações	(67.942,21)	69.050,58
Diminuição de Verbas p/Repasse de Terceiros	(2.420,85)	(2.636,03)
Diminuição das Provisões para Férias e 13º Salário	(72.070,94)	29.660,34
Aumento das Receitas do Contrato de Gestão a Realizar	5.987.111,46	1.915.257,42
Aumento de Receitas de Captação de Recursos	51.033,77	(971.245,36)
Aumento do Fundo de Contingência Trabalhista	1.997.297,98	-
Aumento do Fundo de Reserva	1.800.066,27	-
Diminuição da Provisão p/Contingências Trabalhista	(1.308.610,55)	474.177,88
Diminuição de Doações e Subvenções não Monetárias	(70.678,62)	427.319,61
Diminuição de Fundos de Reserva - ELP	(1.776.463,86)	66.284,34
Diminuição do Fundo de Contingência Trabalhista	(468.291,50)	55.246,72
<b>Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>6.857.935,81</b>	<b>4.353.319,77</b>
<b>Fluxo de Caixa das atividades de investimento</b>		
Compra de Ativo Imobilizado / Baixas / Transferências	(131.591,36)	(599.517,41)
<b>Caixa Líquido Usado nas atividades de investimentos</b>	<b>6.726.344,45</b>	<b>3.753.802,36</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e equivalente de Caixa</b>	<b>6.726.344,45</b>	<b>3.753.802,36</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	10.802.237,20	7.048.434,84
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	17.528.581,65	10.802.237,20

  
Diretora Geral

DANIELLE BARRETO NIGROMONTE

CPF: 043.988.717-80

  
Contador

BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO

CRC: 1SP151.867/O-2

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	13.003.577,14	134.927.857,08	127.109.576,05	20.821.858,17
1.1	CIRCULANTE	10.939.634,98	134.787.470,95	126.802.562,78	18.924.543,15
1.1.1	DISPONÍVEL	10.802.237,20	101.151.382,31	94.425.037,86	17.528.581,65
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	1.200,00	8.380,05	8.380,05	1.200,00
1.1.1.001.00001	Fundo de Caixa - APAA	400,00	4.751,13	4.751,13	400,00
1.1.1.001.00005	Fundo de Caixa - Sergio Cardoso	400,00	503,76	503,76	400,00
1.1.1.001.00006	Fundo de Caixa - Teatro Paulo Russo	400,00	3.125,16	3.125,16	400,00
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.652,89	66.135.605,02	66.131.722,01	7.535,90
1.1.1.002.00009	Banco Santander Ag. 3938 C/C 13001824-4	1.028,11	4.851.954,67	4.852.219,34	763,44
1.1.1.002.00020	Banco Santander - Ag.3938 C/C 13.002212-0	2.624,78	2.570.420,13	2.566.272,45	6.772,46
1.1.1.002.00021	Banco do Brasil S.A. Ag.3324-3 C/C 107737-6 ( Fundo de Contingência )	-	758.525,35	758.525,35	-
1.1.1.002.00023	Banco do Brasil S.A. Ag.3324-3 C/C 207735-3 ( Repasses )	-	56.351.517,06	56.351.517,06	-
1.1.1.002.00029	Banco do Brasil S.A. C/C 25995-0 (Pronac 183963/2019)	-	900,15	900,15	-
1.1.1.002.00030	Banco do Brasil S.A. C/C 25994-2 (Pronac 183963/2019)	-	801.143,83	801.143,83	-
1.1.1.002.00031	Banco do Brasil S.A. C/C 26337-0 Captação (Pronac 193468/2020)	-	801.143,83	801.143,83	-
1.1.1.003	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	10.797.384,31	35.007.397,24	28.284.935,80	17.519.845,75
1.1.1.003.00030	Banco Santander S/A - Invest Master DI - 13.002212-0	2.162.390,36	112.304,01	2.274.694,37	-
1.1.1.003.00031	Banco do Brasil S.A. Ag.3324-3 Inv.207735-3 ( Repasses )	5.591.414,19	27.349.919,14	21.168.554,47	11.772.778,86
1.1.1.003.00032	Banco do Brasil S.A. Ag.3324-3 Inv.107735-8 ( Fundo de Reserva )	1.776.463,85	30.361,83	6.759,42	1.800.066,27
1.1.1.003.00033	Banco do Brasil S.A. Ag.3324-3 Inv.107737-6 ( Fundo de Contingência )	468.291,50	631.329,43	142.726,19	956.894,74
1.1.1.003.00040	Banco do Brasil S.A. Inv. - C/C 25995-0 (Pronac 183963/2019)	798.824,40	2.884,18	801.708,58	-
1.1.1.003.00041	Banco Santander S/A - Inv. Fic Tit. Pub RF DI	-	2.279.049,33	98.792,98	2.180.256,35
1.1.1.003.00042	Banco do Brasil S.A. Inv. - C/C 26337-0 (Captação Pronac)	-	811.784,67	1.935,14	809.849,53
1.1.1.003.00043	Banco do Brasil S.A. - C/C 207735-33 BB Automático Mais	-	3.789.764,65	3.789.764,65	-
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	137.397,78	33.636.088,64	32.377.524,92	1.395.961,50
1.1.2.001	CONTAS A RECEBER	-	32.548.391,40	31.354.609,34	1.193.782,06
1.1.2.001.00001	Repasses Governamentais c/Restrição	-	32.247.459,00	31.173.676,94	1.073.782,06
1.1.2.001.00002	Cessão de Espaço	-	152.182,40	152.182,40	-
1.1.2.001.00009	Locação	-	3.750,00	3.750,00	-
1.1.2.001.00011	Captação de Recursos de Terceiros	-	120.000,00	-	120.000,00
1.1.2.001.00012	Produção de Eventos	-	25.000,00	25.000,00	-
1.1.2.002	ADIANTAMENTOS	92.915,85	1.026.214,50	953.129,75	166.000,60
1.1.2.002.00001	Adiantamento a Fornecedores	2.938,78	299.289,76	182.843,24	119.385,30
1.1.2.002.00002	Adiantamento de Despesas	-	2.450,00	2.450,00	-
1.1.2.002.00004	Adiantamento de Férias	89.797,07	501.747,38	544.929,15	46.615,30
1.1.2.002.00005	Adiantamento de 13º	-	217.037,36	217.037,36	-
1.1.2.002.00006	Adiantamento de Viagens	180,00	5.690,00	5.870,00	-
1.1.2.004	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	21.371,94	32.888,80	37.189,02	17.071,72
1.1.2.004.00001	Premios de seguros a apropriar	21.371,94	32.888,80	37.189,02	17.071,72
1.1.2.009	ESTOQUE DE MATERIAIS	23.109,99	28.593,94	32.596,81	19.107,12
1.1.2.009.00001	Almoxarifado Central	23.109,99	28.593,94	32.596,81	19.107,12
1.2	NÃO CIRCULANTE	303.054,29	8.794,77	104.743,29	207.105,77
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	303.054,29	8.794,77	104.743,29	207.105,77
1.2.1.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	303.054,29	8.794,77	104.743,29	207.105,77
1.2.1.002.00002	Ações Trabalhistas	303.054,29	8.794,77	104.743,29	207.105,77
1.3	IMOBILIZADO	1.232.280,21	131.591,36	196.237,89	1.167.633,68
1.3.1	IMOBILIZADO	3.081.862,20	131.591,36	-	3.213.453,56
1.3.1.001	IMOBILIZADO	3.081.862,20	131.591,36	-	3.213.453,56
1.3.1.001.00001	Computadores e Periféricos	499.540,18	77.796,67	-	577.336,85
1.3.1.001.00002	Máquinas e Equipamentos	1.014.142,88	12.807,70	-	1.026.950,58
1.3.1.001.00003	Instalações	297.366,40	-	-	297.366,40
1.3.1.001.00004	Móveis e Utensílios	579.442,46	6.480,00	-	585.922,46
1.3.1.001.00005	Direito de uso de Software	145.902,04	34.506,99	-	180.409,03
1.3.1.001.00006	Equipamentos técnicos	40.201,99	-	-	40.201,99
1.3.1.001.00007	Instrumentos Musicais	29.626,25	-	-	29.626,25
1.3.1.001.00008	Equipamentos eletrônicos e sonorização	5.840,00	-	-	5.840,00
1.3.1.001.00011	Instalações em Andamento	469.800,00	-	-	469.800,00
1.3.2	DEPRECIACÃO	- 1.849.581,99	-	196.237,89	- 2.045.819,88
1.3.2.001	DEPRECIACÕES	- 1.849.581,99	-	196.237,89	- 2.045.819,88
1.3.2.001.00001	(-) Computadores e Periféricos	- 426.921,68	-	28.562,37	- 455.484,05
1.3.2.001.00002	(-) Máquinas e Equipamentos	- 713.809,08	-	49.858,44	- 763.667,52
1.3.2.001.00003	(-) Instalações	- 171.117,01	-	46.866,93	- 217.983,94
1.3.2.001.00004	(-) Móveis e Utensílios	- 427.758,03	-	39.508,54	- 467.266,57
1.3.2.001.00005	(-) Direito de uso de Software	- 63.140,07	-	26.091,92	- 89.231,99
1.3.2.001.00006	(-) Equipamentos Técnicos	- 13.055,02	-	4.020,24	- 17.075,26
1.3.2.001.00007	(-) Instrumentos Musicais	- 27.941,10	-	1.329,45	- 29.270,55
1.3.2.001.00008	(-) Equipamentos Eletrônicos e Sonorização	- 5.840,00	-	-	- 5.840,00
1.4	BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS	-	-	6.032,09	522.575,57
1.4.1	BENS DE TERCEIROS	601.076,16	-	-	601.076,16
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	DEPRECIACÃO	- 72.468,50	-	6.032,09	- 78.500,59
1.4.2.001	DEPRECIACÕES	- 72.468,50	-	6.032,09	- 78.500,59
1.4.2.001.00001	(-) Computadores e Periféricos	- 10.328,63	-	2.581,37	- 12.910,00
1.4.2.001.00002	(-) Máquinas e Equipamentos	- 49.049,48	-	408,12	- 49.457,60

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

1.4.2.001.00004	(-) Móveis e Utensílios	-	9.832,31	-	2.458,08	-	12.290,39
1.4.2.001.00006	(-) Equipamentos Técnicos	-	3.258,08	-	584,52	-	3.842,60
2	PASSIVO	-	13.003.577,14	63.100.262,11	69.552.185,09	-	19.455.500,12
2.1	CIRCULANTE	-	6.743.647,62	57.490.626,39	67.566.593,90	-	16.819.615,13
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	-	6.743.647,62	57.490.626,39	67.566.593,90	-	16.819.615,13
2.1.1.001	FORNECEDORES	-	1.887.119,34	15.059.597,16	15.286.488,43	-	2.114.010,61
2.1.1.001.00001	Fornecedores de Materiais	-	52.707,81	474.806,59	500.245,66	-	78.146,88
2.1.1.001.00002	Fornecedores de Serviços - PJ	-	1.818.443,33	14.088.633,71	13.968.972,11	-	1.698.781,73
2.1.1.001.00005	Fornecedores de Adiantamento	-	-	178.171,89	184.821,89	-	6.650,00
2.1.1.001.00007	Fornecedores de Serviços - PF	-	15.968,20	317.984,97	632.448,77	-	330.432,00
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	210.192,88	10.003.622,38	10.141.214,89	-	347.785,39
2.1.1.003.00001	Ordenados a Pagar	-	9.745,85	7.066.898,06	7.057.152,20	-	-
2.1.1.003.00004	Pensão Alimentícia a Pagar	-	-	2.084,00	2.084,00	-	-
2.1.1.003.00007	INSS a recolher	-	146.736,83	2.231.451,26	2.371.046,45	-	285.332,02
2.1.1.003.00008	FGTS a recolher	-	49.422,10	629.072,05	634.242,69	-	54.592,74
2.1.1.003.00010	PIS s/ Folha de Pagamento	-	4.288,09	63.960,35	66.532,89	-	6.860,63
2.1.1.003.00012	Estagário a Pagar	-	-	10.156,66	10.156,66	-	-
2.1.1.004	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	-	171.406,56	1.241.027,13	1.259.435,38	-	189.814,81
2.1.1.004.00003	ISS a recolher	-	4.584,30	14.540,12	10.109,11	-	153,29
2.1.1.004.00004	PIS/COFINS/CSLL a recolher	-	15.631,54	119.259,19	115.573,66	-	11.946,01
2.1.1.004.00006	IRRF s/ Pessoa Física a recolher cód. 0588	-	1.325,09	18.266,89	27.526,71	-	10.584,91
2.1.1.004.00007	IRRF s/ Pessoa Jurídica a recolher cód. 1708	-	2.608,39	25.448,19	25.581,18	-	2.741,38
2.1.1.004.00008	IRRF s/ Salários a Recolher cód. 0561	-	103.831,47	791.906,52	813.484,47	-	125.409,42
2.1.1.004.00009	INSS terceiros a recolher	-	26.093,83	178.677,67	164.760,68	-	12.176,84
2.1.1.004.00010	ISS a recolher sobre terceiros	-	17.331,94	77.307,01	80.001,51	-	20.026,44
2.1.1.004.00011	IRRF s/ Coop. Trab a Recolher cód. 3280	-	-	270,00	600,00	-	330,00
2.1.1.004.00012	IRRF s/ Prêmios cód. 0916	-	-	15.351,54	21.798,06	-	6.446,52
2.1.1.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	162.566,19	1.529.211,34	1.461.269,13	-	94.623,98
2.1.1.005.00001	Água e Esgoto a Pagar	-	13.967,75	62.533,77	54.595,75	-	6.029,73
2.1.1.005.00002	Energia Elétrica a Pagar	-	63.329,64	300.059,95	282.224,06	-	45.493,75
2.1.1.005.00003	Telefone a Pagar	-	485,69	53.164,27	53.185,27	-	506,69
2.1.1.005.00005	Seguros a Pagar	-	-	32.888,80	32.888,80	-	-
2.1.1.005.00010	Outras Contas a Pagar	-	84.783,11	1.080.564,55	1.038.375,25	-	42.593,81
2.1.1.007	VERBAS PARA REPASSE DE TERCEIROS	-	3.953,85	9.676,75	7.255,90	-	1.533,00
2.1.1.007.00001	ISS Bilheteria	-	3.953,85	6.666,79	4.245,94	-	1.533,00
2.1.1.007.00002	Receita de Bilheteria	-	-	3.009,96	3.009,96	-	-
2.1.1.008	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-	764.117,22	1.647.826,69	1.575.755,75	-	692.046,28
2.1.1.008.00001	Provisão de Férias	-	568.117,13	705.609,88	652.025,48	-	514.532,73
2.1.1.008.00002	Provisão de INSS s/Férias	-	144.869,88	174.365,20	160.701,19	-	131.205,87
2.1.1.008.00003	Provisão de FGTS s/Férias	-	45.449,07	56.569,18	52.282,48	-	41.162,37
2.1.1.008.00004	Provisão de 13º Salário	-	-	471.100,09	471.100,09	-	-
2.1.1.008.00005	Provisão de INSS s/13º Salário	-	-	172.918,86	172.918,86	-	-
2.1.1.008.00006	Provisão de FGTS s/13º Salário	-	-	55.686,51	55.686,51	-	-
2.1.1.008.00007	Provisão de PIS s/13º Salário	-	-	4.763,97	4.763,97	-	-
2.1.1.008.00008	Provisão de PIS s/Férias	-	5.681,14	6.813,00	6.277,17	-	5.145,31
2.1.1.010	RECEITAS DO CG A REALIZAR	-	2.665.475,82	27.918.073,84	33.905.185,30	-	8.652.587,28
2.1.1.010.00001	Receitas de Custeio CG	-	255.155,37	16.347.711,85	16.826.939,73	-	734.383,24
2.1.1.010.00002	Receitas de Projetos CG	-	2.410.320,45	11.570.361,98	17.078.245,57	-	7.918.204,04
2.1.1.011	RECEITAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-	878.815,76	81.591,10	132.624,87	-	929.849,53
2.1.1.011.00001	Receitas de Captação de Recursos de Terceiros	-	878.815,76	81.591,10	132.624,87	-	929.849,53
2.1.1.012	FUNDOS DE RESERVAS ACUMULADOS	-	-	-	3.797.364,25	-	3.797.364,25
2.1.1.012.00001	Fundo de Contingência Trabalhista	-	-	-	1.997.297,98	-	1.997.297,98
2.1.1.012.00002	Fundo de Reserva - CTR 007/2016	-	-	-	1.800.066,27	-	1.800.066,27
2.2	NÃO CIRCULANTE	-	5.314.253,78	5.609.635,72	1.985.591,19	-	1.690.209,25
2.2.1	PROVISÕES	-	1.308.610,55	1.460.515,88	151.905,33	-	-
2.2.1.001	PROVISÕES	-	1.308.610,55	1.460.515,88	151.905,33	-	-
2.2.1.001.00001	Provisão para Contingências Trabalhistas	-	1.308.610,55	1.460.515,88	151.905,33	-	-
2.2.2	DIFERIDO	-	1.760.887,87	202.269,98	131.591,36	-	1.690.209,25
2.2.2.001	RECEITA DIFERIDA	-	1.760.887,87	202.269,98	131.591,36	-	1.690.209,25
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	-	3.078.672,92	-	131.591,36	-	3.210.264,28
2.2.2.001.00003	(-) Depreciação Acumulada de Bens Vinculados a SEC	-	1.922.050,49	202.269,98	-	-	2.124.320,47
2.2.3	FUNDOS DE RESERVA	-	2.244.755,36	3.946.849,86	1.702.094,50	-	-
2.2.3.001	FUNDOS DE RESERVAS ACUMULADOS	-	2.244.755,36	3.946.849,86	1.702.094,50	-	-
2.2.3.001.00003	Fundo de Contingência Trabalhista	-	468.291,50	2.140.024,17	1.671.732,67	-	-
2.2.3.001.00004	Fundo de Reserva - CTR 007/2016	-	1.776.463,86	1.806.825,69	30.361,83	-	-
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	-	945.675,74	-	-	-	945.675,74
2.3.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	945.675,74	-	-	-	945.675,74
2.3.1.001	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	-	945.675,74	-	-	-	945.675,74
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
3	DESPESAS	-	-	25.926.619,88	792.533,16	-	25.134.086,72
3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	25.926.619,88	792.533,16	-	25.134.086,72
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	25.926.619,88	792.533,16	-	25.134.086,72
3.1.1.001	PESSOAL	-	-	5.625.112,43	110.598,97	-	5.514.513,46
3.1.1.001.00001	Salários	-	-	4.994.486,88	8.545,80	-	4.985.941,08
3.1.1.001.00004	Adicional Noturno	-	-	1.011,79	-	-	1.011,79
3.1.1.001.00005	Adicional de Insalubridade	-	-	9.035,10	-	-	9.035,10
3.1.1.001.00008	Rescisões / Indenizações	-	-	313.135,70	102.053,17	-	211.082,53
3.1.1.001.00009	Hora Extra	-	-	16.385,77	-	-	16.385,77
3.1.1.001.00011	Bolsa Estágio	-	-	10.156,66	-	-	10.156,66
3.1.1.001.00017	D.S.R.	-	-	4.089,63	-	-	4.089,63
3.1.1.001.00021	Processo Trabalhista	-	-	210.274,90	-	-	210.274,90


*DM*

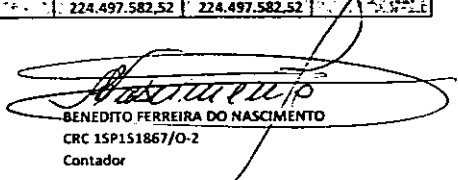
3.1.1.001.00023	Trabalho Voluntário	-	66.536,00	-	66.536,00
3.1.1.002	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	-	2.222.603,39	370.633,81	1.851.969,58
3.1.1.002.00001	Quota Previdência Social - Empresa	-	1.286.892,87	272.441,45	1.014.451,42
3.1.1.002.00002	Quota Previdência Social - Terceiros	-	263.504,51	19.844,72	243.659,79
3.1.1.002.00003	Quota Previdência Social - Empresa/Autonomos	-	168.482,67	31.037,19	137.445,48
3.1.1.002.00004	FGTS	-	438.124,08	38.411,38	399.712,70
3.1.1.002.00005	PIS s/ Salários	-	59.599,26	8.899,07	50.700,19
3.1.1.002.00006	Quota Previdência Social - Cooperativas	-	6.000,00	-	6.000,00
3.1.1.003	BENEFÍCIOS	-	1.461.081,18	190.236,87	1.270.844,31
3.1.1.003.00001	Exame Médico Ocupacional	-	10.954,87	-	10.954,87
3.1.1.003.00002	Vale Transporte	-	29.879,52	15.663,14	14.216,38
3.1.1.003.00003	Vale Refeição	-	301.696,50	-	301.696,50
3.1.1.003.00004	Assistência Médica	-	842.803,51	158.072,52	684.730,99
3.1.1.003.00005	Assistência Odontológica	-	20.309,00	16.501,21	3.807,79
3.1.1.003.00006	Cursos e Treinamentos	-	10.199,01	-	10.199,01
3.1.1.003.00007	Seguro de Vida	-	27.822,77	-	27.822,77
3.1.1.003.00008	Vale Alimentação	-	217.416,00	-	217.416,00
3.1.1.004	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	-	1.556.474,38	84.094,60	1.472.379,78
3.1.1.004.00001	Provisão de Férias	-	652.010,69	-	652.010,69
3.1.1.004.00002	Provisão de INSS s/Férias	-	160.701,19	52.764,68	107.936,51
3.1.1.004.00003	Provisão de FGTS s/Férias	-	50.214,32	17.758,49	32.455,83
3.1.1.004.00004	Provisão de 13º Salário	-	471.121,88	9.469,27	461.652,61
3.1.1.004.00005	Provisão de INSS s/13º Salário	-	172.918,86	2.233,21	170.685,65
3.1.1.004.00006	Provisão de FGTS s/13º Salário	-	38.420,27	1.384,82	37.035,45
3.1.1.004.00007	Provisão de PIS s/13º Salário	-	4.810,00	310,11	4.499,89
3.1.1.004.00008	Provisão de PIS s/Férias	-	6.277,17	174,02	6.103,15
3.1.1.005	GERAIS	-	14.953.273,19	27.863,87	14.925.409,32
3.1.1.005.00001	Água e Esgoto	-	54.595,75	-	54.595,75
3.1.1.005.00003	Energia Elétrica	-	282.224,06	-	282.224,06
3.1.1.005.00006	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	-	27.339,28	-	27.339,28
3.1.1.005.00007	Aluguéis de Veículos	-	40.826,51	-	40.826,51
3.1.1.005.00008	Aluguéis de Móveis e Materiais Diversos	-	5.609,28	-	5.609,28
3.1.1.005.00009	Assessoria, Auditoria e Consultoria	-	645.329,53	-	645.329,53
3.1.1.005.00010	Bens de Pequeno Valor	-	6.160,85	-	6.160,85
3.1.1.005.00013	Cartório	-	2.938,90	35,87	2.903,03
3.1.1.005.00014	Impressos cópias e encadernações	-	830,24	-	830,24
3.1.1.005.00015	Correios e Telegrafos	-	1.868,18	-	1.868,18
3.1.1.005.00017	Combustíveis e Lubrificantes	-	16.889,44	-	16.889,44
3.1.1.005.00018	Condução	-	47.621,75	-	47.621,75
3.1.1.005.00019	Fretes e Carretos	-	8.423,40	-	8.423,40
3.1.1.005.00020	Pedágio	-	1.127,90	-	1.127,90
3.1.1.005.00021	Serviços de Motoboy	-	17.701,85	-	17.701,85
3.1.1.005.00022	Estacionamento	-	16.414,00	-	16.414,00
3.1.1.005.00023	Telefone	-	53.188,63	-	53.188,63
3.1.1.005.00024	Depreciação e Amortização	-	202.269,98	-	202.269,98
3.1.1.005.00025	Diversas	-	3.532,97	-	3.532,97
3.1.1.005.00026	Copa	-	26.475,90	10.197,13	16.278,77
3.1.1.005.00027	Higiene e Limpeza	-	52.154,21	10.246,45	41.907,76
3.1.1.005.00029	Lanches e Refeições	-	178.703,50	-	178.703,50
3.1.1.005.00030	Material de Consumo	-	55.170,61	-	55.170,61
3.1.1.005.00031	Material de Escritório	-	13.820,54	6.675,48	7.145,06
3.1.1.005.00032	Material de Informática	-	7.705,50	521,94	7.183,56
3.1.1.005.00034	Propaganda e Publicidade	-	133.945,31	-	133.945,31
3.1.1.005.00035	Marketing Divulgação	-	1.534.911,96	-	1.534.911,96
3.1.1.005.00036	Seguros Diversos	-	38.297,03	-	38.297,03
3.1.1.005.00037	Internet / Licenciamento de Software	-	163.429,99	-	163.429,99
3.1.1.005.00038	Serviços de Terceiros PF	-	24.465,13	-	24.465,13
3.1.1.005.00039	Serviços de Terceiros PJ	-	612.438,77	-	612.438,77
3.1.1.005.00040	Viagens e Estádias	-	26.272,28	-	26.272,28
3.1.1.005.00041	Vigilância e Segurança	-	1.013.453,88	-	1.013.453,88
3.1.1.005.00042	Uniforme	-	6.546,87	121,00	6.425,87
3.1.1.005.00043	Prêmios / Brindes	-	362.500,00	-	362.500,00
3.1.1.005.00045	Manutenção e Conservação	-	841.248,58	-	841.248,58
3.1.1.005.00046	Conservação - Restauros	-	460,00	-	460,00
3.1.1.005.00047	Serviços de Sistemas Corporativos	-	188.070,59	-	188.070,59
3.1.1.005.00049	Manutenção e Conservação Cênica	-	2.104,00	-	2.104,00
3.1.1.005.00052	Infraestruturas	-	559.171,33	-	559.171,33
3.1.1.005.00054	Material de Manutenção	-	154.665,28	66,00	154.599,28
3.1.1.005.00058	Taxas e Emolumentos	-	22.036,28	-	22.036,28
3.1.1.005.00062	Manutenção de Equipamento e Implemento de Edificações	-	18.880,00	-	18.880,00
3.1.1.005.00063	Serviços de Terceiros PF - Caches/Curadoria	-	684.547,99	-	684.547,99
3.1.1.005.00064	Serviços de Terceiros PJ - Caches/Curadoria	-	4.924.127,55	-	4.924.127,55
3.1.1.005.00067	Serviços de Terceiros PF - Produção	-	10.345,24	-	10.345,24
3.1.1.005.00068	Serviços de Terceiros PJ - Produção	-	1.862.432,37	-	1.862.432,37
3.1.1.006	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-	78.394,02	7.981,10	70.412,92
3.1.1.006.00003	Taxas de Direitos Autorais (ECAD e SBAT)	-	10.000,00	-	10.000,00
3.1.1.006.00004	Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	-	3.129,90	-	3.129,90
3.1.1.006.00007	Impostos e Taxas Diversas	-	906,88	-	906,88
3.1.1.006.00011	IRRF s/Aplicação Financeira	-	52.572,60	7.981,10	44.591,50
3.1.1.006.00012	COFINS s/ Rendimentos Financeiros	-	10.137,33	-	10.137,33
3.1.1.006.00013	PIS s/ Rendimentos Financeiros	-	1.647,31	-	1.647,31
3.1.1.007	DESPESAS FINANCEIRAS	-	29.681,29	1.123,94	28.557,35
3.1.1.007.00002	IOF	-	1.821,16	977,63	843,53
3.1.1.007.00006	Tarifas Bancárias	-	18.601,66	-	18.601,66
3.1.1.007.00007	Multa e Juros	-	367,77	146,31	221,46
3.1.1.007.00013	Variação Monetária	-	8.890,70	-	8.890,70
4	RECEITAS	-	542.843,45	27.043.288,22	26.500.444,77
4.1	ORIGENS DE RECURSOS	-	-	25.512.793,26	25.512.793,26
4.1.1	RECEITAS	-	-	25.512.793,26	25.512.793,26
4.1.1.001	RECEITAS / RENDAS	-	-	25.314.519,12	25.314.519,12

*Jhu*

*26*

4.1.1.001.00001	Repasses Governamentais c/Restrição	-	-	25.064.550,83	-	25.064.550,83
4.1.1.001.00002	Cessão de Espaço	-	-	152.182,40	-	152.182,40
4.1.1.001.00006	Locação	-	-	3.750,00	-	3.750,00
4.1.1.001.00008	Captação de Recursos de Terceiros	-	-	2.499,89	-	2.499,89
4.1.1.001.00009	Produção de Eventos	-	-	25.000,00	-	25.000,00
4.1.1.001.00011	Trabalho Voluntário	-	-	66.536,00	-	66.536,00
4.1.1.002	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	197.537,75	-	197.537,75
4.1.1.002.00001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	-	-	197.537,75	-	197.537,75
4.1.1.003	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	736,39	-	736,39
4.1.1.003.00001	Descontos	-	-	736,39	-	736,39
4.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	32.559,11	-	-	32.559,11
4.2.1	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA	-	10.109,11	-	-	10.109,11
4.2.1.001	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS	-	10.109,11	-	-	10.109,11
4.2.1.001.00003	(-) ISS	-	10.109,11	-	-	10.109,11
4.2.2	(-) DEVOLUÇÕES	-	22.450,00	-	-	22.450,00
4.2.2.001	(-) CANCELAMENTO DE RECEITAS	-	22.450,00	-	-	22.450,00
4.2.2.001.00001	(-) Cancelamento de Receitas	-	22.450,00	-	-	22.450,00
4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	510.284,34	1.530.494,96	-	1.020.210,62
4.3.1	GANHOS NÃO OPERACIONAIS	-	510.284,34	1.530.494,96	-	1.020.210,62
4.3.1.001	RECUPERAÇÃO	-	510.284,34	1.530.494,96	-	1.020.210,62
4.3.1.001.00003	Recuperação de Despesas	-	510.284,34	1.530.494,96	-	1.020.210,62
	Ativo	13.003.577,14	134.927.857,08	127.109.576,05	20.821.858,17	
	Passivo	- 13.003.577,14	63.100.262,11	69.552.185,09	- 19.455.500,12	
	Resultado	-	26.469.463,33	27.835.821,38	- 1.366.358,05	
	Total		224.497.582,52	224.497.582,52		

  
DANIELLE BARRETO NIGROMONTE  
CPF 043.988.717-80  
Diretora Geral

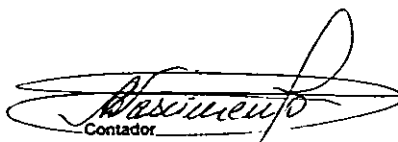
  
BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO  
CRC 1SP151867/O-2  
Contador

ATIVO	31.12.2020	31.12.2019	PASSIVO	31.12.2020	31.12.2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.924.543</b>	<b>10.939.635</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.819.615</b>	<b>6.743.648</b>
DISPONÍVEL	17.528.582	10.802.237	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	3.439.814	3.199.356
NUMERÁRIOS	1.200	1.200	FORNECEDORES	2.114.011	1.887.119
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.536	3.653	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	347.785	210.193
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	17.519.846	10.797.384	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	189.815	171.407
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.395.962	137.398	OUTRAS OBRIGAÇÕES	94.624	162.566
CONTAS A RECEBER	1.193.782	-	VERBAS P/REPASSE DE TERCEIROS	1.533	3.954
ADIANTAMENTOS	166.001	92.916	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	692.046	764.117
ESTOQUE DE MATERIAIS	19.107	23.110	RECEITAS A REALIZAR	8.652.587	2.665.476
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	17.072	21.372	RECEITAS DO C.GESTÃO A REALIZAR	8.652.587	2.665.476
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.897.315	2.063.942	RECEITAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	929.850	878.816
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	207.106	303.054	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS	929.850	878.816
DEPÓSITOS JUDICIAIS	207.106	303.054	FUNDOS DE RESERVAS ACUMULADOS	3.797.364	-
AÇÕES TRABALHISTAS	207.106	303.054	FUNDO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	1.997.298	-
ATIVO PERMANENTE	1.690.209	1.760.888	FUNDO DE RESERVA	1.800.066	-
IMOBILIZADO	3.213.454	3.081.862	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.002.243	6.259.930
(-) DEPRECIAÇÃO	(2.045.820)	(1.849.582)	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.690.209	5.314.254
BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS	522.576	528.608	PROVISÕES	-	1.308.611
BENS DE TERCEIROS LÍQUIDO	522.576	528.608	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	-	1.308.611
TOTAL DO ATIVO	<b>20.821.858</b>	<b>13.003.577</b>	RECEITA	1.690.209	1.760.888
			DOAÇÕES E SUBVENÇÕES NÃO MONETÁRIAS	604.265	604.265
			BENS ADQUIRIDOS VINCULADOS A SEC	1.085.944	1.156.622
			FUNDOS DE RESERVA	-	2.244.755
			FUNDO DE RESERVA	-	1.775.464
			FUNDO DE CONTINGÊNCIA	-	468.292
			PATRIMONIO SOCIAL	2.312.034	945.676
			SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO ATÉ 2019	945.676	945.676
			SUPERÁVIT SOCIAL 2020	1.366.358	-
			TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	<b>20.821.858</b>	<b>13.003.577</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 20.821.858,00 (vinte milhões, oitocentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais).

São Paulo, 31 de Dezembro de 2020.


  
Diretora Geral  
Danielle Barreto Nigromonte  
CPF: 043.988.717-80

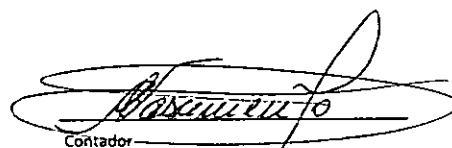
  
Contador  
Benedito Ferreira do Nascimento  
CRC: 1SP151.867/O-2

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

	2020	% DE PARTICIPAÇÃO	2019	% DE PARTICIPAÇÃO
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>25.281.960,01</b>	<b>99,58</b>	<b>32.054.743,92</b>	<b>99,76</b>
<b>RECEITAS / RENDAS</b>	<b>25.314.519,12</b>	<b>99,71</b>	<b>32.130.404,28</b>	<b>100,00</b>
Repasso Governamental (-) Transferência p/ Fundo de Reserva Ctr. 007/2016	25.064.550,83	99,01	28.972.887,20	90,17
Cessão de Espaço	152.182,40	0,60	1.111.108,53	3,46
Produção de Eventos	25.000,00	0,10	48.281,76	0,15
Bilheterias	-	0,00	-	-
Trabalho Voluntário	66.536,00	0,26	57.820,00	0,18
Locação	3.750,00	0,01	8.143,33	0,03
Captação de Recursos de Terceiros	2.499,89	0,01	1.932.163,46	6,01
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(32.559,11)</b>	<b>-0,13</b>	<b>(75.660,36)</b>	<b>(0,24)</b>
<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>(32.559,11)</b>	<b>-0,13</b>	<b>(75.660,36)</b>	<b>(0,24)</b>
(-) ISS	(10.109,11)	-0,04	(55.555,36)	(0,17)
(-) Cancelamento de Receitas	(22.450,00)	-0,09	(20.105,00)	(0,06)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(25.105.529,37)</b>	<b>100,00</b>	<b>(31.019.789,26)</b>	<b>100,00</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>(5.514.513,46)</b>	<b>21,97</b>	<b>(6.520.263,27)</b>	<b>21,02</b>
Salários	(4.985.941,08)	90,41	(4.690.505,81)	71,94
Adicional Noturno	(1.011,79)	0,02	(5.265,63)	0,08
Adicional Insalubridade/Periculosidade	(9.035,10)	0,16	(13.587,30)	0,21
Rescisões / Indenizações	(211.082,53)	3,83	(513.598,61)	7,88
Hora Extra	(16.385,77)	0,30	(22.723,89)	0,35
Bolsa Estágio	(10.156,66)	0,18	(13.657,66)	0,21
D.S.R.	(4.089,63)	0,07	(2.509,10)	0,04
Bonificação sem Vínculo Salarial	-	-	(771,42)	0,01
Trabalho Voluntário	(66.536,00)	1,21	(57.820,00)	0,89
Processo Trabalhista	(210.274,90)	3,81	(1.199.823,85)	18,40
<b>ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>(1.851.969,58)</b>	<b>7,38</b>	<b>(1.793.090,01)</b>	<b>5,78</b>
Quota Previdência Social - Empresa	(1.014.451,42)	54,78	(1.060.939,77)	59,17
Quota Previdência Social - Terceiros	(243.659,79)	13,16	(240.140,89)	13,39
Quota Previdência Social - Autônomos	(137.445,48)	7,42	(63.093,25)	3,52
Quota Previdência Social - Cooperativas	(6.000,00)	0,32	(8.880,00)	0,50
FGTS	(399.712,70)	21,58	(374.231,76)	20,87
PIS s/ Salários	(50.700,19)	2,74	(45.804,34)	2,55
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>(1.270.844,31)</b>	<b>5,06</b>	<b>(1.574.751,02)</b>	<b>5,08</b>
Exame Médico Ocupacional	(10.954,87)	0,86	(8.962,88)	0,57
Vale Transporte	(14.216,38)	1,12	(54.863,90)	3,48
Vale Refeição	(301.696,50)	23,74	(283.272,75)	17,99
Assistência Médica	(684.730,99)	53,88	(985.860,65)	62,60
Assistência Odontológica	(3.807,79)	0,30	(4.765,31)	0,30
Cursos e Treinamentos	(10.199,01)	0,80	(13.335,25)	0,85
Seguro de Vida	(27.822,77)	2,19	(26.659,03)	1,69
Vale Alimentação	(217.416,00)	17,11	(197.031,25)	12,51
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS</b>	<b>(1.472.379,78)</b>	<b>5,86</b>	<b>(1.295.441,16)</b>	<b>4,18</b>
Provisão de Férias	(798.506,18)	54,23	(721.963,62)	55,73
Provisão de 13º Salário	(673.873,60)	45,77	(573.477,54)	44,27
<b>GERAIS</b>	<b>(14.925.409,32)</b>	<b>59,45</b>	<b>(19.640.729,40)</b>	<b>63,32</b>
Água e Esgoto	(54.595,75)	0,37	(117.827,38)	0,60
Energia Elétrica	(282.224,06)	1,89	(516.074,55)	2,63
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	(27.339,28)	0,18	(20.543,82)	0,10
Aluguéis de Veículos	(40.826,51)	0,27	(422.437,90)	2,15
Aluguéis de Móveis e Materiais Diversos	(5.609,28)	0,04	(37.309,16)	0,19
Assessoria, Auditoria e Consultoria	(645.329,53)	4,32	(834.630,82)	4,25
Bens de Pequeno Valor	(6.160,85)	0,04	(6.229,50)	0,03
Cartão	(2.903,03)	0,02	(4.307,30)	0,02
Impressos, Cópias e Encadernações	(830,24)	0,01	(7.671,17)	0,04
Correios	(1.858,18)	0,01	(13.881,33)	0,07
Jornais, Revistas e Assinaturas	-	-	(1.856,28)	0,01
Combustíveis e Lubrificantes	(16.889,44)	0,11	(28.375,24)	0,14
Condução	(47.621,75)	0,32	(54.368,91)	0,28
Fretes e Carretos	(8.423,40)	0,06	(13.772,04)	0,07
Pedágio	(1.127,90)	0,01	(2.712,20)	0,01
Serviços de Motoboy	(17.701,85)	0,12	(8.719,28)	0,04
Estacionamento	(16.414,00)	0,11	(41.360,20)	0,21
Telefone	(53.188,63)	0,36	(45.693,30)	0,23
Depreciação e Amortização	(202.269,98)	1,36	(172.197,80)	0,88

Diversas	(3.532,97)	0,02	(53,20)	0,00
Copa	(16.278,77)	0,11	(28.119,59)	0,14
Higiene e Limpeza	(41.907,76)	0,28	(22.321,32)	0,11
Lanches e Refeições	(178.703,50)	1,20	(285.232,32)	1,45
Material de Consumo	(55.170,61)	0,37	(113.896,36)	0,58
Material de Escritório	(7.145,06)	0,05	(15.929,17)	0,08
Material de Informática	(7.183,56)	0,05	(23.521,88)	0,12
Propaganda e Publicidade	(133.945,31)	0,90	(264.792,53)	1,35
Marketing Divulgação	(1.534.911,96)	10,28	(1.461.899,68)	7,44
Seguros Diversos	(38.297,03)	0,26	(53.177,38)	0,27
Internet / Licenciamento de Software	(163.429,99)	1,09	(278.217,25)	1,42
Serviços de Terceiros PF	(24.465,13)	0,16	(57.290,44)	0,29
Serviços de Terceiros PJ	(612.438,77)	4,10	(816.274,57)	4,16
Viagens e Estadias	(26.272,28)	0,18	(320.524,64)	1,63
Vigilância e Segurança	(1.013.453,88)	6,79	(1.239.667,32)	6,31
Uniforme	(6.425,87)	0,04	(4.408,07)	0,02
Prêmios e Brindes	(362.500,00)	2,43	-	-
Manutenção e Conservação	(843.812,58)	5,65	(636.932,90)	3,24
Serviços de Sistemas Corporativos	(188.070,59)	1,26	(234.355,21)	1,19
Infraestruturas	(559.171,33)	3,75	(2.366.009,68)	12,05
Material de Manutenção	(154.599,28)	1,04	(72.950,92)	0,37
Taxas e Emolumentos	(22.036,28)	0,15	(10.842,12)	0,06
Aluguéis de Instrumentos Musicais	-	-	(7.500,00)	0,04
Manutenção de Equipamento e Implemento de Edificações	(18.880,00)	0,13	-	-
Serviços de Terceiros PF - Catches/Curadoria	(684.547,99)	4,59	(215.865,97)	1,10
Serviços de Terceiros PJ - Catches/Curadoria	(4.924.127,55)	32,99	(6.040.534,97)	30,76
Serviços de Terceiros PF - Produção	(10.345,24)	0,07	(110.016,21)	0,56
Serviços de Terceiros PJ - Produção	(1.862.432,37)	12,48	(2.610.427,52)	13,29
<b>DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(70.412,92)</b>	<b>0,28</b>	<b>(195.514,40)</b>	<b>0,63</b>
Taxas de Direitos Autorais (ECAD e SBAT)	(10.000,00)	14,20	(60.059,72)	30,72
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	(3.129,90)	4,45	(3.729,11)	1,91
Impostos e Taxas Diversas	(906,88)	1,29	(12.457,47)	6,37
IRRF s/Aplicação Financeira	(44.591,50)	63,33	(93.746,22)	47,95
Cofins s/ Rendimentos Financeiros	(10.137,33)	14,40	(21.954,28)	11,23
Pis s/ Rendimentos Financeiros	(1.647,31)	2,34	(3.567,60)	1,82
<b>RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>169.716,79</b>	<b>85,60</b>	<b>426.930,33</b>	<b>95,05</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>198.274,14</b>	<b>100,00</b>	<b>449.153,43</b>	<b>100,00</b>
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	197.537,75	99,63	413.540,76	92,07
Descontos	736,39	0,37	35.612,67	7,93
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(28.557,35)</b>	<b>(14,40)</b>	<b>(22.223,10)</b>	<b>(4,95)</b>
I.O.F.	(843,53)	(0,43)	(1.406,92)	(0,31)
Tarifas Bancárias	(18.601,66)	(9,38)	(20.816,18)	(4,63)
Varição Monetária	(9.112,16)	(4,60)	-	-
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>1.020.210,62</b>	<b>100,00</b>	<b>356.713,36</b>	<b>74,13</b>
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>1.020.210,62</b>	<b>100,00</b>	<b>410.566,46</b>	<b>89,22</b>
Recuperação de Despesas	1.020.210,62	100,00	366.319,34	89,22
Multas Contratuais	-	0,00	1.500,00	0,37
Sinistros/Seguros	-	0,00	42.747,12	10,41
<b>DESPESA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(53.853,10)</b>	<b>(15,10)</b>
Resultado da Baixa do Ativo Imobilizado	-	-	(3.608,15)	(1,01)
Perdas e Danos	-	-	(50.244,95)	(14,09)
<b>= SUPERÁVIT SOCIAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.366.358,05</b>		<b>1.818.598,35</b>	

  
 Diretora Geral  
 DANIELLE BARRÊTO NIGROMONTE  
 CPF : 043.988.717-80

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

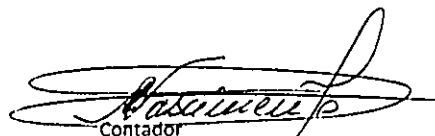


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL DO EXERCÍCIO DE 2020  
(em mil reais)

HISTÓRICO	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADOS	TOTAL
Saldos em 31 de dezembro de 2018 .....	(872.922)	-	(872.922)
Superávit Social do Exercício .....	1.818.598	1.818.598	1.818.598
Destinação do Superávit .....		(1.818.598)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019 .....	945.676	-	945.676
Superávit Social do Exercício .....		1.366.358	1.366.358
Destinação do Superávit .....	1.366.358	(1.366.358)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020 .....	2.312.034	-	2.312.034

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

  
Diretora Geral  
Danielle Barreto Nigromonte  
CPF : 043.988.717-80

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



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO DE 2020

(em mil reais)

HISTÓRICO	2.020	2019
Superavit Social do Exercício .....	1.366.358	1.818.598
Outros Resultados Abrangentes do Exercício .....	-	-
<b>Resultado Abrangente Total .....</b>	<b>1.366.358</b>	<b>1.818.598</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

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

APAA

CNPJ: 06.196.001/0001-30

### Equilíbrio Financeiro

Balancete ANUAL / 2020

#### Índice de Liquidez

Ativo Circulante / Passivo Circulante

$$IL = \frac{18.924.543,15}{16.819.615,13} = 1,13$$

Meta:

Igual ou maior que 1 ao final do ano

Índice de Liquidez desconsiderando Fundos de Reserva e Contingenciamento:

* Fundo de Reserva CTR 06/2011 =	1.800.066,27	Banco do Brasil S.A. - Ag.6914-0-Invest. 5549-2
* Fundo de Contingenciamento =	956.894,74	Banco do Brasil S.A. - Ag.6914-0-Invest. 5551-4

2.756.961,01

$$IL = \frac{16.167.582,14}{16.819.615,13} = 0,96$$


### Receitas Totais / Despesas Totais

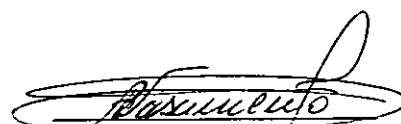
$$\frac{26.500.444,77}{25.134.086,72} = 1,05$$

Meta:

Igual ou maior que 1 ao final do ano

São Paulo, 31 de Dezembro de 2020.

  
Diretora Geral  
Danielle Barreto Nigromonte  
CPF: 043.988.717-80

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