

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO DO 1º QUADRIMESTRE/2021

(Em Reais)

	2021	2020
<b>Fluxo de Caixa das atividades operacionais</b>		
Superávit do Período	69.828,38	343.676,03
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	80.045,09	65.203,67
	<u>149.873,47</u>	<u>408.879,70</u>
Diminuição do Contas a Receber	1.193.782,06	-
Diminuição de Adiantamentos	29.725,44	34.188,57
Diminuição das Despesas Antecipadas	10.962,92	14.164,20
Aumento do Estoque de Materiais	(2.981,68)	1.341,53
Aumento de Depósitos Judiciais	-	(4.356,28)
Diminuição do Contas a Pagar - Fornecedores	(1.309.921,40)	(1.139.133,98)
Diminuição das Obrigações Sociais e Trabalhistas	(144.738,05)	(21.189,68)
Diminuição das Obrigações Tributárias	(87.638,69)	(75.055,94)
Diminuição de Outras Obrigações	(59.671,71)	(75.671,01)
Diminuição de Verbas p/Repasse de Terceiros	(1.533,00)	(3.953,85)
Aumento das Provisões para Férias e 13º Salário	191.089,93	34.681,40
Diminuição das Receitas do Contrato de Gestão a Realizar	(1.876.596,27)	3.632.813,21
Diminuição de Receitas de Captação de Recursos	(45.036,43)	(75.818,79)
Aumento do Fundo de Contingência Trabalhista - CP	180.792,66	-
Aumento de Fundos de Reserva - CP	6.490,57	-
Diminuição da Provisão p/Contingências Trabalhista	-	(206.031,17)
Aumento de Doações e Subvenções não Monetárias	94.969,51	(49.760,00)
Aumento de Fundos de Reserva - ELP	-	16.641,93
Aumento do Fundo de Contingência Trabalhista - ELP	-	5.304,93
	<u>(1.670.430,67)</u>	<u>2.497.044,77</u>
<b>Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais</b>		
<b>Fluxo de Caixa das atividades de investimento</b>		
Compra de Ativo Imobilizado + Baixas e/ou Transferências	(175.014,60)	(15.443,67)
	<u>(1.845.445,27)</u>	<u>2.481.601,10</u>
<b>Caixa Líquido Usado nas atividades de investimentos</b>		
	<u>(1.845.445,27)</u>	<u>2.481.601,10</u>
<b>Diminuição Líquido de Caixa e equivalente de Caixa</b>		
Caixa e equivalente de caixa no início do período	17.528.581,65	10.802.237,20
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	15.683.136,38	13.283.838,30

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: 1º 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](mailto:danielle.nigromonte@apaa.org.br)

Telefone: (11)3882-8080

Fax ramal

Quantidade de Funcionários:

Administrativos: 60

Técnicos: 7

Men. Aprend./Estag: 2

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 153.808.897,11 (10º Aditamento)

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		10.126.477,29
b. Créditos de Doações Diversas		-
c. Outros Créditos		60.375,99
d. Créditos de Rendim. De Aplic. Financeiras		59.731,25
<b>Total I</b>		<b>10.246.584,53</b>

2. Demonstração das Aplicações do Mês Realizadas pela Entidade:

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas Financeiras		11.457,34
Despesas Administrativas		7.164,74
Despesas com Encargos Sociais		639.209,07
Despesas com Obrigações Tributárias		16.604,20
Despesas com Obrigações Trabalhistas		3.000.946,81
Despesas Com Serviços de Terceiros		5.570.857,69
Despesas Gerais		850.471,21
<b>Total II</b>		<b>10.096.711,06</b>

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Mês:


Descrição das Operações	Valor (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	17.528.581,65
(+) Diminuição do Contas a Receber	1.231.488,74
(+) Diminuição de Depósitos Judiciais	-
(-) Diminuição do Contas a Pagar	(3.146.762,39)
(+) Aumento do Exigível a Longo Prazo	94.969,51
(-) Aquisição de Imobilizado	(175.014,60)
(+) Total da Receitas Recebidas no Período (Total I)	10.246.584,53
(-) Total das Despesas Realizadas no Período (Total II)	(10.096.711,06)
(=) Saldo Atual (R\$)	<b>15.683.136,38</b>

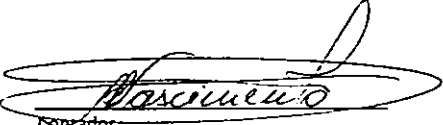
4. Controle do Movimento de Bens Financeiros e Econômicos da Entidade

Descrição das Operações	Saldo Anterior (R\$)		Saídas (R\$)		Saldo Atual (R\$)
	Saldo Anterior (R\$)	Entradas (R\$)	Saídas (R\$)		
Investimentos Financeiros	17.519.845,75	20.554.668,02	24.529.966,45		13.544.547,32
Contas Correntes	7.535,90	23.990.751,55	21.860.898,39		2.137.389,06
Fundo de Caixa	1.200,00	2.581,74	2.581,74		1.200,00
<b>Total Disponível</b>	<b>17.528.581,65</b>	<b>44.548.001,31</b>	<b>46.393.446,58</b>		<b>15.683.136,38</b>
Bens Adquiridos até 30/04/2021	1.167.633,68	644.814,60	548.694,85		1.263.753,43
Bens Administrados de Terceiros	522.575,57	0,00	1.150,24		521.425,33

Declaração

Declaro, na qualidade de responsável pela ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - A P A A - Sob as penas da Lei, que as informações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins a que se destinam, conforme Instrumento de Celebração assinado entre as partes.  
São Paulo, 30 de Abril de 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 1º QUADRIMESTRE / 2021.

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	20.821.858,17	55.462.526,73	58.444.491,23	17.839.893,67
1.1	CIRCULANTE	18.924.543,15	54.817.712,13	57.894.646,14	15.847.609,14
1.1.1	DISPONÍVEL	17.528.581,65	44.548.001,31	46.393.446,58	15.683.136,38
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	1.200,00	2.581,74	2.581,74	1.200,00
1.1.1.001.00001	Fundo de Caixa - APAA	400,00	580,86	580,86	400,00
1.1.1.001.00005	Fundo de Caixa - Sergio Cardoso	400,00	157,98	157,98	400,00
1.1.1.001.00006	Fundo de Caixa - Teatro Paulo Russo	400,00	1.842,90	1.842,90	400,00
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.535,90	23.990.751,55	21.860.898,39	2.137.389,06
1.1.1.002.00009	Banco Santander Ag. 3938 C/C 13001824-4	763,44	1.513.216,04	1.513.508,04	471,44
1.1.1.002.00020	Banco Santander - Ag.3938 C/C 13.002212-0	6.772,46	140.568,00	130.328,34	17.012,12
1.1.1.002.00021	Banco do Brasil S.A. Ag.3324-3 C/C 107737-6 ( Fundo de Contingência )	-	1.180.403,24	1.180.403,24	-
1.1.1.002.00023	Banco do Brasil S.A. Ag.3324-3 C/C 207735-3 ( Repasses )	-	15.959.406,76	15.959.406,76	-
1.1.1.002.00027	Banco do Brasil S.A. C/C 25862-8	-	120.530,00	120.530,00	-
1.1.1.002.00033	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/C 125862-1	-	14.260,50	14.260,50	-
1.1.1.002.00037	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/C 107737-6	-	50.000,00	50.000,00	-
1.1.1.002.00038	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/C 207735-3	-	5.012.367,01	2.892.461,51	2.119.905,50
1.1.1.003	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	17.519.845,75	20.554.668,02	24.529.966,45	13.544.547,32
1.1.1.003.00031	Banco do Brasil S.A. Ag.3324-3 Inv.207735-3 ( Repasses )	11.772.778,86	5.223.163,10	16.995.941,96	-
1.1.1.003.00032	Banco do Brasil S.A. Ag.3324-3 Inv.107736-8 ( Fundo de Reserva )	1.800.066,27	3.924,54	1.803.990,81	-
1.1.1.003.00033	Banco do Brasil S.A. Ag.3324-3 Inv.107737-6 ( Fundo de Contingência )	956.894,74	1.187.052,31	2.143.947,05	-
1.1.1.003.00037	Banco do Brasil S.A. Inv. - C/C 25862-8 (Captação)	-	120.086,75	120.086,75	-
1.1.1.003.00041	Banco Santander S/A - Inv. Fic Tít. Pub RF DI	2.180.256,35	12.262,92	123.857,13	2.068.662,14
1.1.1.003.00042	Banco do Brasil S.A. Inv. - C/C 26337-0 (Captação Pronac)	809.849,53	2.708,17	812.557,70	-
1.1.1.003.00044	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/I 125.862-1 - Captação	-	119.697,96	14.263,41	105.434,55
1.1.1.003.00045	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/I 126337-4 Pronac	-	814.123,05	-	814.123,05
1.1.1.003.00046	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/I 107736-8	-	1.806.556,84	-	1.806.556,84
1.1.1.003.00047	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/I 107737-6	-	2.178.090,69	-	2.178.090,69
1.1.1.003.00048	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/I 207735-3	-	9.087.001,69	2.515.321,64	6.571.680,05
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.395.961,50	10.269.710,82	11.501.199,56	164.472,76
1.1.2.001	CONTAS A RECEBER	1.193.782,06	9.891.591,06	11.085.373,12	-
1.1.2.001.00001	Repasses Governamentais c/Restrição	1.073.782,06	9.874.882,06	10.948.664,12	-
1.1.2.001.00002	Cessão de Espaço	-	16.709,00	16.709,00	-
1.1.2.001.00011	Captação de Recursos de Terceiros	120.000,00	-	120.000,00	-
1.1.2.002	ADIANTAMENTOS	166.000,60	364.015,93	393.741,37	136.275,16
1.1.2.002.00001	Adiantamento a Fornecedores	119.385,30	199.938,50	204.727,29	114.596,51
1.1.2.002.00002	Adiantamento de Despesas	-	1.079,20	719,20	360,00
1.1.2.002.00004	Adiantamento de Férias	46.615,30	146.910,76	188.014,88	5.511,18
1.1.2.002.00005	Adiantamento de 13º	-	15.807,47	-	15.807,47
1.1.2.002.00006	Adiantamento de Viagens	-	280,00	280,00	-
1.1.2.004	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	17.071,72	-	10.962,92	6.108,80
1.1.2.004.00001	Premios de seguros a apropriar	17.071,72	-	10.962,92	6.108,80
1.1.2.009	ESTOQUE DE MATERIAIS	19.107,12	14.103,83	11.122,15	22.088,80
1.1.2.009.00001	Almoxarifado Central	19.107,12	14.103,83	11.122,15	22.088,80
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	1.167.633,68	644.814,60	548.694,85	1.263.753,43
1.3.1	IMOBILIZADO	3.213.453,56	644.814,60	469.800,00	3.388.468,16
1.3.1.001	IMOBILIZADO	3.213.453,56	644.814,60	469.800,00	3.388.468,16
1.3.1.001.00001	Computadores e Periféricos	577.336,85	48.860,00	-	626.196,85
1.3.1.001.00002	Máquinas e Equipamentos	1.026.950,58	76.823,60	-	1.103.774,18
1.3.1.001.00003	Instalações	297.366,40	472.835,00	-	770.201,40
1.3.1.001.00004	Móveis e Utensílios	585.922,46	3.421,00	-	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	40.201,99	30.000,00	-	70.201,99
1.3.1.001.00007	Instrumentos Musicais	29.626,25	12.875,00	-	42.501,25

*du*

*[Assinatura]*

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	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>2.045.819,88</b>	<b>-</b>	<b>78.894,85</b>	<b>2.124.714,73</b>
1.3.2.001	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>2.045.819,88</b>	<b>-</b>	<b>78.894,85</b>	<b>2.124.714,73</b>
1.3.2.001.00001	(-) Computadores e Periféricos	455.484,05	-	12.694,38	468.178,43
1.3.2.001.00002	(-) Máquinas e Equipamentos	763.667,52	-	18.420,62	782.088,14
1.3.2.001.00003	(-) Instalações	217.983,94	-	23.537,30	241.521,24
1.3.2.001.00004	(-) Móveis e Utensílios	467.266,57	-	12.539,00	479.805,57
1.3.2.001.00005	(-) Direito de uso de Software	89.231,99	-	9.623,01	98.855,00
1.3.2.001.00006	(-) Equipamentos Técnicos	17.075,26	-	1.840,08	18.915,34
1.3.2.001.00007	(-) Instrumentos Musicais	29.270,55	-	240,46	29.511,01
1.3.2.001.00008	(-) Equipamentos Eletrônicos e Sonorização	5.840,00	-	-	5.840,00
1.4	<b>BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS</b>	<b>522.575,57</b>	<b>-</b>	<b>1.150,24</b>	<b>521.425,33</b>
1.4.1	<b>BENS DE TERCEIROS</b>	<b>601.076,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>601.076,16</b>
1.4.1.001	<b>TEATRO SÉRGIO CARDOSO</b>	<b>399.521,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>399.521,38</b>
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	<b>TEATRO EST.FCO PAULO RUSSO DE ARARAS</b>	<b>105.800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105.800,00</b>
1.4.1.004.00001	Móveis e Utensílios	105.800,00	-	-	105.800,00
1.4.1.006	<b>MUSEU DA DIVERSIDADE SEXUAL</b>	<b>95.754,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95.754,78</b>
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	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>78.500,59</b>	<b>-</b>	<b>1.150,24</b>	<b>79.650,83</b>
1.4.2.001	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>78.500,59</b>	<b>-</b>	<b>1.150,24</b>	<b>79.650,83</b>
1.4.2.001.00001	(-) Computadores e Periféricos	12.910,00	-	-	12.910,00
1.4.2.001.00002	(-) Máquinas e Equipamentos	49.457,60	-	136,04	49.593,64
1.4.2.001.00004	(-) Móveis e Utensílios	12.290,39	-	819,36	13.109,75
1.4.2.001.00006	(-) Equipamentos Técnicos	3.842,60	-	194,84	4.037,44
2	<b>PASSIVO</b>	<b>20.821.858,17</b>	<b>25.391.391,06</b>	<b>22.339.598,18</b>	<b>17.770.065,29</b>
2.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.819.615,13</b>	<b>25.132.597,29</b>	<b>21.985.834,90</b>	<b>13.672.852,74</b>
2.1.1	<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>16.819.615,13</b>	<b>25.132.597,29</b>	<b>21.985.834,90</b>	<b>13.672.852,74</b>
2.1.1.001	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.114.010,61</b>	<b>7.966.146,11</b>	<b>6.656.224,71</b>	<b>804.089,21</b>
2.1.1.001.00001	Fornecedores de Materiais	78.146,88	313.789,05	267.914,15	32.271,98
2.1.1.001.00002	Fornecedores de Serviços - PJ	1.698.781,73	6.998.204,56	6.048.869,06	749.446,23
2.1.1.001.00005	Fornecedores de Adiantamento	6.650,00	176.268,50	169.978,50	360,00
2.1.1.001.00007	Fornecedores de Serviços - PF	330.432,00	477.884,00	169.463,00	22.011,00
2.1.1.003	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>347.785,39</b>	<b>3.223.921,73</b>	<b>3.079.183,68</b>	<b>203.047,34</b>
2.1.1.003.00001	Ordenados a Pagar	-	2.139.479,06	2.141.453,98	1.974,92
2.1.1.003.00007	INSS a recolher	286.332,02	849.566,87	721.042,83	157.807,98
2.1.1.003.00008	FGTS a recolher	54.592,74	207.457,38	191.286,66	38.422,02
2.1.1.003.00010	PIS s/ Folha de Pagamento	6.860,63	23.018,42	21.000,21	4.842,42
2.1.1.003.00012	Estagiario a Pagar	-	4.400,00	4.400,00	-
2.1.1.004	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>189.814,81</b>	<b>527.128,27</b>	<b>439.489,58</b>	<b>102.176,12</b>
2.1.1.004.00003	ISS a recolher	153,29	287,34	840,95	706,90
2.1.1.004.00004	PIS/COFINS/CSLL a recolher	11.946,01	51.733,99	52.965,40	13.177,42
2.1.1.004.00006	IRRF s/ Pessoa Física a recolher cód. 0588	10.584,91	29.093,26	18.556,49	48,14
2.1.1.004.00007	IRRF s/ Pessoa Jurídica a recolher cód. 1708	2.741,38	11.319,46	10.893,27	2.315,19
2.1.1.004.00008	IRRF s/ Salários a Recolher cód. 0561	125.409,42	318.389,59	257.509,14	64.528,97
2.1.1.004.00009	INSS terceiros a recolher	12.176,84	49.863,05	53.332,64	15.646,43
2.1.1.004.00010	ISS a recolher sobre terceiros	20.026,44	52.460,46	37.175,81	4.741,79
2.1.1.004.00011	IRRF s/ Coop. Trab a Recolher cód. 3280	330,00	345,00	15,00	-
2.1.1.004.00012	IRRF s/ Prêmios cód. 0916	6.446,52	13.636,12	8.200,88	1.011,28
2.1.1.005	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>94.623,98</b>	<b>670.844,37</b>	<b>611.172,66</b>	<b>34.952,27</b>
2.1.1.005.00001	Água e Esgoto a Pagar	6.029,73	22.450,62	19.622,12	3.201,23
2.1.1.005.00002	Energia Elétrica a Pagar	45.493,75	131.305,25	106.457,10	20.645,60
2.1.1.005.00003	Telefone a Pagar	506,69	19.191,90	19.199,90	514,69
2.1.1.005.00004	Aluguéis a Pagar	-	10.000,00	10.000,00	-
2.1.1.005.00010	Outras Contas a Pagar	42.593,81	487.896,60	455.893,54	10.590,75
2.1.1.006	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>-</b>
2.1.1.006.00001	Adiantamento de Clientes	-	110,00	110,00	-
2.1.1.007	<b>VERBAS PARA REPASSE DE TERCEIROS</b>	<b>1.533,00</b>	<b>2.271,30</b>	<b>738,30</b>	<b>-</b>
2.1.1.007.00001	ISS Bilheteria	1.533,00	1.720,80	187,80	-
2.1.1.007.00002	Receita de Bilheteria	-	550,50	550,50	-
2.1.1.008	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>692.046,28</b>	<b>301.736,46</b>	<b>492.826,39</b>	<b>883.136,21</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

2.1.1.008.00001	Provisão de Férias	-	514.532,73	214.808,08	214.992,74	-	514.717,39
2.1.1.008.00002	Provisão de INSS s/Férias	-	131.205,87	53.533,13	53.580,22	-	131.252,96
2.1.1.008.00003	Provisão de FGTS s/Férias	-	41.162,37	16.794,61	16.809,36	-	41.177,12
2.1.1.008.00004	Provisão de 13º Salário	-	-	11.424,64	153.314,37	-	141.889,73
2.1.1.008.00005	Provisão de INSS s/13º Salário	-	-	1.424,39	37.606,33	-	36.181,94
2.1.1.008.00006	Provisão de FGTS s/13º Salário	-	-	1.537,99	12.888,99	-	11.351,00
2.1.1.008.00007	Provisão de PIS s/13º Salário	-	-	114,30	1.533,19	-	1.418,89
2.1.1.008.00008	Provisão de PIS s/Férias	-	5.145,31	2.099,32	2.101,19	-	5.147,18
2.1.1.010	RECEITAS DO CG A REALIZAR	-	8.652.587,28	12.391.001,14	10.514.404,87	-	6.775.991,01
2.1.1.010.00001	Receitas de Custeio CG	-	734.383,24	6.983.812,14	6.249.428,90	-	-
2.1.1.010.00002	Receitas de Projetos CG	-	7.918.204,04	5.407.189,00	4.264.975,97	-	6.775.991,01
2.1.1.011	RECEITAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-	929.849,53	49.437,91	4.401,48	-	884.813,10
2.1.1.011.00001	Receitas de Captação de Recursos de Terceiros	-	929.849,53	49.437,91	4.401,48	-	884.813,10
2.1.1.012	FUNDOS DE RESERVAS ACUMULADOS	-	3.797.364,25	-	187.283,23	-	3.984.647,48
2.1.1.012.00001	Fundo de Contingência Trabalhista	-	1.997.297,98	-	180.792,66	-	2.178.090,64
2.1.1.012.00002	Fundo de Reserva - CTR 007/2016	-	1.800.066,27	-	6.490,57	-	1.806.556,84
2.2	NÃO CIRCULANTE	-	1.690.209,25	258.793,77	353.763,28	-	1.785.178,76
2.2.1	PROVISÕES	-	-	161.464,92	161.464,92	-	-
2.2.1.001	PROVISÕES	-	-	161.464,92	161.464,92	-	-
2.2.1.001.00001	Provisão para Contingências Trabalhistas	-	-	161.464,92	161.464,92	-	-
2.2.2	DIFERIDO	-	1.690.209,25	80.045,09	175.014,60	-	1.785.178,76
2.2.2.001	RECEITA DIFERIDA	-	1.690.209,25	80.045,09	175.014,60	-	1.785.178,76
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	-	3.210.264,28	-	175.014,60	-	3.385.278,88
2.2.2.001.00003	(-)Depreciação Acumulada de Bens Vinculados a SEC	-	2.124.320,47	80.045,09	-	-	2.204.365,56
2.2.3	FUNDOS DE RESERVA	-	-	17.283,76	17.283,76	-	-
2.2.3.001	FUNDOS DE RESERVAS ACUMULADOS	-	-	17.283,76	17.283,76	-	-
2.2.3.001.00003	Fundo de Contingência Trabalhista	-	-	10.793,19	10.793,19	-	-
2.2.3.001.00004	Fundo de Reserva - CTR 007/2016	-	-	6.490,57	6.490,57	-	-
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	DESPEAS	-	-	10.367.905,98	191.990,78	-	10.175.915,20
3.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-	-	10.367.905,98	191.990,78	-	10.175.915,20
3.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-	-	10.367.905,98	191.990,78	-	10.175.915,20
3.1.1.001	PESSOAL	-	-	2.008.177,06	29.926,83	-	1.978.250,23
3.1.1.001.00001	Salários	-	-	1.726.797,70	1.401,45	-	1.725.396,25
3.1.1.001.00004	Adicional Noturno	-	-	35,50	-	-	35,50
3.1.1.001.00006	Ajuda de Custo	-	-	10.850,00	-	-	10.850,00
3.1.1.001.00008	Rescisões / Indenizações	-	-	77.357,56	28.525,38	-	48.832,18
3.1.1.001.00011	Bolsa Estágio	-	-	4.400,00	-	-	4.400,00
3.1.1.001.00017	D.S.R.	-	-	11,32	-	-	11,32
3.1.1.001.00021	Processo Trabalhista	-	-	188.724,98	-	-	188.724,98
3.1.1.002	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	-	-	694.655,40	55.446,33	-	639.209,07
3.1.1.002.00001	Quota Previdência Social - Empresa	-	-	399.397,88	38.889,90	-	360.507,98
3.1.1.002.00002	Quota Previdência Social - Terceiros	-	-	85.449,74	-	-	85.449,74
3.1.1.002.00003	Quota Previdência Social - Empresa/Autonomos	-	-	38.951,90	-	-	38.951,90
3.1.1.002.00004	FGTS	-	-	149.443,80	12.200,62	-	137.243,18
3.1.1.002.00005	PIS s/ Salários	-	-	21.262,08	4.355,81	-	16.906,27
3.1.1.002.00006	Quota Previdência Social - Cooperativas	-	-	150,00	-	-	150,00
3.1.1.003	BENEFÍCIOS	-	-	601.745,81	64.323,78	-	537.422,03
3.1.1.003.00001	Exame Médico Ocupacional	-	-	4.268,00	-	-	4.268,00
3.1.1.003.00002	Vale Transporte	-	-	10.497,59	5.302,01	-	5.195,58
3.1.1.003.00003	Vale Refeição	-	-	79.501,50	-	-	79.501,50
3.1.1.003.00004	Assistência Médica	-	-	394.649,66	53.295,41	-	341.354,25
3.1.1.003.00005	Assistência Odontológica	-	-	6.903,15	5.726,36	-	1.176,79
3.1.1.003.00006	Cursos e Treinamentos	-	-	2.929,88	-	-	2.929,88
3.1.1.003.00007	Seguro de Vida	-	-	9.457,53	-	-	9.457,53
3.1.1.003.00008	Vale Alimentação	-	-	93.538,50	-	-	93.538,50

DM

100

3.1.1.004	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	-	514.587,43	29.312,88	485.274,55
3.1.1.004.00001	Provisão de Férias	-	236.757,83	-	236.757,83
3.1.1.004.00002	Provisão de INSS s/Férias	-	53.580,22	15.068,76	38.511,46
3.1.1.004.00003	Provisão de FGTS s/Férias	-	16.809,36	4.727,48	12.081,88
3.1.1.004.00004	Provisão de 13º Salário	-	153.315,58	8.132,53	145.183,05
3.1.1.004.00005	Provisão de INSS s/13º Salário	-	37.606,33	998,86	36.607,47
3.1.1.004.00006	Provisão de FGTS s/13º Salário	-	12.883,73	287,64	12.596,09
3.1.1.004.00007	Provisão de PIS s/13º Salário	-	1.533,19	97,61	1.435,58
3.1.1.004.00008	Provisão de PIS s/Férias	-	2.101,19	-	2.101,19
3.1.1.005	GERAIS	-	6.521.107,33	12.568,60	6.508.538,73
3.1.1.005.00001	Água e Esgoto	-	19.622,12	-	19.622,12
3.1.1.005.00003	Energia Elétrica	-	106.457,10	-	106.457,10
3.1.1.005.00006	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	-	19.078,05	-	19.078,05
3.1.1.005.00007	Aluguéis de Veículos	-	8.300,00	-	8.300,00
3.1.1.005.00008	Aluguéis de Móveis e Materiais Diversos	-	2.109,76	-	2.109,76
3.1.1.005.00009	Assessoria, Auditoria e Consultoria	-	387.713,86	-	387.713,86
3.1.1.005.00010	Bens de Pequeno Valor	-	13.515,32	-	13.515,32
3.1.1.005.00013	Cartório	-	1.777,59	-	1.777,59
3.1.1.005.00015	Correios e Telegrafos	-	397,05	-	397,05
3.1.1.005.00016	Jornais, Revistas e Assinaturas	-	406,80	-	406,80
3.1.1.005.00017	Combustíveis e Lubrificantes	-	6.327,51	-	6.327,51
3.1.1.005.00018	Condução	-	13.294,81	-	13.294,81
3.1.1.005.00019	Fretes e Carretos	-	1.025,00	-	1.025,00
3.1.1.005.00020	Pedágio	-	59,40	-	59,40
3.1.1.005.00021	Serviços de Motoboy	-	3.087,98	-	3.087,98
3.1.1.005.00022	Estacionamento	-	3.520,00	-	3.520,00
3.1.1.005.00023	Telefone	-	19.199,90	-	19.199,90
3.1.1.005.00024	Depreciação e Amortização	-	80.045,09	-	80.045,09
3.1.1.005.00025	Diversas	-	35,92	-	35,92
3.1.1.005.00026	Copa	-	10.380,22	4.410,47	5.969,75
3.1.1.005.00027	Higiene e Limpeza	-	8.627,64	5.371,25	3.256,39
3.1.1.005.00029	Lanches e Refeições	-	22.072,83	-	22.072,83
3.1.1.005.00030	Material de Consumo	-	26.288,88	678,00	25.610,88
3.1.1.005.00031	Material de Escritório	-	4.655,65	1.734,10	2.921,55
3.1.1.005.00032	Material de Informática	-	2.037,21	255,30	1.781,91
3.1.1.005.00034	Propaganda e Publicidade	-	45.076,79	-	45.076,79
3.1.1.005.00035	Marketing Divulgação	-	888.478,14	-	888.478,14
3.1.1.005.00036	Seguros Diversos	-	10.962,92	-	10.962,92
3.1.1.005.00037	Internet / Licenciamento de Software	-	84.425,76	-	84.425,76
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	-	543.827,72
3.1.1.005.00040	Viagens e Estadias	-	5.276,64	-	5.276,64
3.1.1.005.00041	Vigilância e Segurança	-	340.430,50	-	340.430,50
3.1.1.005.00042	Uniforme	-	1.926,78	59,98	1.866,80
3.1.1.005.00043	Prêmios / Brindes	-	77.500,00	-	77.500,00
3.1.1.005.00045	Manutenção e Conservação	-	227.432,02	-	227.432,02
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	-	62.132,44
3.1.1.005.00052	Infraestruturas	-	70.660,00	-	70.660,00
3.1.1.005.00054	Material de Manutenção	-	79.128,66	59,50	79.069,16
3.1.1.005.00058	Taxas e Emolumentos	-	6.757,94	-	6.757,94
3.1.1.005.00062	Manutenção de Equipamento e Implemento de Edificações	-	16.920,07	-	16.920,07
3.1.1.005.00063	Serviços de Terceiros PF - Caches/Curadoria	-	194.700,00	-	194.700,00
3.1.1.005.00064	Serviços de Terceiros PJ - Caches/Curadoria	-	2.302.962,48	-	2.302.962,48
3.1.1.005.00068	Serviços de Terceiros PJ - Produção	-	801.363,26	-	801.363,26
3.1.1.006	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-	16.175,61	412,36	15.763,25
3.1.1.006.00007	Impostos e Taxas Diversas	-	2.375,25	-	2.375,25
3.1.1.006.00011	IRRF s/Aplicação Financeira	-	10.014,49	412,36	9.602,13
3.1.1.006.00012	COFINS s/ Rendimentos Financeiros	-	3.256,66	-	3.256,66
3.1.1.006.00013	PIS s/ Rendimentos Financeiros	-	529,21	-	529,21
3.1.1.007	DESPESAS FINANCEIRAS	-	11.457,34	-	11.457,34
3.1.1.007.00002	IOF	-	1.687,01	-	1.687,01
3.1.1.007.00006	Tarifas Bancárias	-	9.770,33	-	9.770,33
4	RECEITAS	-	563.853,79	10.809.597,37	10.245.743,58
4.1	ORIGENS DE RECURSOS	-	-	10.259.838,60	10.259.838,60
4.1.1	RECEITAS	-	-	10.259.838,60	10.259.838,60
4.1.1.001	RECEITAS / RENDAS	-	-	10.192.734,20	10.192.734,20
4.1.1.001.00001	Repasses Governamentais c/Restrição	-	-	10.126.477,29	10.126.477,29
4.1.1.001.00002	Cessão de Espaço	-	-	16.819,00	16.819,00
4.1.1.001.00008	Captação de Recursos de Terceiros	-	-	49.437,91	49.437,91
4.1.1.002	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	59.731,25	59.731,25

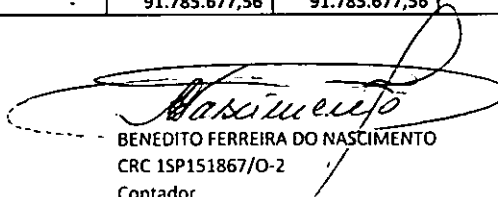
Dm

RJ

4.1.1.002.00001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	-	-	59.731,25	-	59.731,25
4.1.1.003	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	7.373,15	-	7.373,15
4.1.1.003.00001	Descontos	-	-	7.373,15	-	7.373,15
4.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	316.740,95	301.100,00	-	15.640,95
4.2.1	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA	-	840,95	-	-	840,95
4.2.1.001	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS	-	840,95	-	-	840,95
4.2.1.001.00003	(-) ISS	-	840,95	-	-	840,95
4.2.2	(-) DEVOLUÇÕES	-	315.900,00	301.100,00	-	14.800,00
4.2.2.001	(-) CANCELAMENTO DE RECEITAS	-	315.900,00	301.100,00	-	14.800,00
4.2.2.001.00001	(-) Cancelamento de Receitas	-	315.900,00	301.100,00	-	14.800,00
4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	247.112,84	248.658,77	-	1.545,93
4.3.1	GANHOS NÃO OPERACIONAIS	-	247.112,84	248.658,77	-	1.545,93
4.3.1.001	RECUPERAÇÃO	-	247.112,84	248.658,77	-	1.545,93
4.3.1.001.00003	Recuperação de Despesas	-	247.112,84	248.658,77	-	1.545,93
	Ativo	20.821.858,17	55.462.526,73	58.444.491,23	-	17.839.893,67
	Passivo	- 20.821.858,17	25.391.391,06	22.339.598,18	-	17.770.065,29
	Resultado	-	10.931.759,77	11.001.588,15	-	69.828,38
	Total	-	91.785.677,56	91.785.677,56	-	-



DANIELLE BARRETO NIGROMONTE  
CPF 043.988.717-80  
Diretora Geral



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

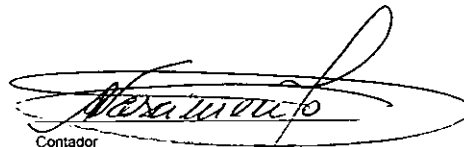
ATIVO	Saldo Atual		PASSIVO	Saldo Atual	
	2021	2020		2021	2020
<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.847.609,14</b>	<b>13.371.541,78</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.672.852,74</b>	<b>9.020.318,98</b>
DISPONÍVEL	15.683.136,38	13.283.838,30	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	13.672.852,74	9.020.318,98
NUMERÁRIOS	1.200,00	1.200,00	FORNECEDORES	804.089,21	747.985,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.137.389,06	4.999,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	203.047,34	189.003,20
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	13.544.547,32	13.277.638,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	102.176,12	96.350,62
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.952,27	86.895,18
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>154.472,76</b>	<b>87.703,48</b>	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	883.136,21	798.798,62
ADIANTAMENTOS	136.275,16	58.727,28	RECEITAS DO CG A REALIZAR	6.775.991,01	6.298.289,03
ESTOQUE DE MATERIAIS	22.088,80	21.768,46	RECEITAS DE CAPITAÇÃO DE TERCEIROS	884.813,10	802.996,97
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.108,80	7.207,74	FUNDO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	2.178.090,64	-
			FUNDO DE RESERVA	1.806.556,84	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.992.284,53</b>	<b>2.018.538,44</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.167.040,93</b>	<b>6.369.761,24</b>
			EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.785.178,76	5.080.409,47
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>207.105,77</b>	<b>307.410,57</b>	PROVISÕES	-	1.102.579,38
DEPÓSITOS JUDICIAIS	207.105,77	307.410,57	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTA	-	1.102.579,38
AÇÕES TRABALHISTAS	207.105,77	307.410,57			
			RECEITA DIFERIDA	1.785.178,76	1.711.127,87
<b>IMOBILIZADO LÍQUIDO</b>	<b>1.785.178,76</b>	<b>1.711.127,87</b>	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES NÃO MONETÁRIAS	1.785.178,76	1.711.127,87
IMOBILIZADO	3.388.468,16	3.097.305,87	RECEBIDAS P/ CONTRATO DE GESTÃO/TERCEIROS	572.951,61	526.596,70
IMOBILIZADO PRÓPRIO	3.336.941,88	3.045.779,59	BENS ADQUIRIDOS P/ APAA VINCULADOS A SEC	1.212.227,15	1.184.531,17
IMOBILIZADO RECEBIDO POR DOAÇÃO	51.526,28	51.526,28	FUNDOS DE RESERVA	0,00	2.266.702,22
(-) DEPRECIACÃO	(2.124.714,73)	(1.912.774,70)	FUNDOS DE RESERVAS ACUMULADOS	0,00	2.266.702,22
			FUNDO DE RESERVA	-	1.793.105,79
			FUNDO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	-	473.596,43
<b>BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS</b>	<b>521.425,33</b>	<b>526.596,70</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.381.862,17</b>	<b>1.289.351,77</b>
BENS DE TERCEIROS LÍQUIDO	521.425,33	526.596,70	SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.381.862,17	1.289.351,77
			SUPERÁVIT SOCIAL ACUMULADO ATÉ 2019	945.675,74	945.675,74
			SUPERÁVIT SOCIAL 2020	1.366.358,05	343.676,03
			SUPERÁVIT SOCIAL 2021	69.828,38	-

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido importam em R\$ 17.839.893,67 (DEZESSETE MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).

São Paulo, 30 de Abril de 2021.



Diretora Geral  
DANIELLE BARRETO NIGROMONTE  
CPF: 043.988.717-80



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




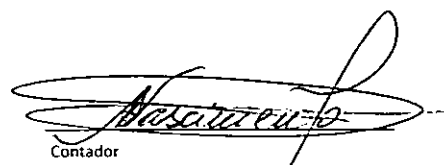
	2021	% DE PARTICIPAÇÃO	2020	% DE PARTICIPAÇÃO
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>10.177.093,25</b>	<b>99,85</b>	<b>6.641.238,33</b>	<b>99,87</b>
<b>RECEITAS / RENDAS</b>	<b>10.192.734,20</b>	<b>100,00</b>	<b>6.649.969,15</b>	<b>100,00</b>
Repasso Governamental (-) Transferência p/ Fundo de Reserva Ctr. 0077/2016	10.126.477,29	99,35	6.496.038,00	97,69
Cessão de Espaço	16.819,00	0,17	124.616,40	1,87
Locação	-	-	3.750,00	0,06
Captação de Recursos de Terceiros	49.437,91	0,49	564,75	0,01
Produção de Eventos	-	-	25.000,00	0,38
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(15.640,95)</b>	<b>(0,15)</b>	<b>(8.730,82)</b>	<b>(0,13)</b>
<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>(15.640,95)</b>	<b>100,00</b>	<b>(8.730,82)</b>	<b>100,00</b>
(-) ISS	(840,95)	5,38	(8.730,82)	100,00
(-) Cancelamento de Receitas	(14.800,00)	94,62	-	-
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(10.164.457,86)</b>	<b>100,00</b>	<b>(6.482.783,82)</b>	<b>100,00</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>(1.978.250,23)</b>	<b>19,46</b>	<b>(1.703.713,62)</b>	<b>26,28</b>
Salários	(1.725.396,25)	87,22	(1.566.458,41)	91,94
Adicional Noturno	(35,50)	0,00	(760,97)	0,04
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	(3.840,30)	0,23
Ajuda de Custo	(10.850,00)	0,55	-	-
Rescisões / Indenizações	(48.832,18)	2,47	(108.831,31)	6,39
Hora Extra	-	-	(16.385,77)	0,96
Bolsa Estágio	(4.400,00)	0,22	(1.356,66)	0,08
D.S.R.	(11,32)	0,00	(4.041,35)	0,24
Processo Trabalhista	(188.724,98)	9,54	(2.038,85)	0,12
<b>ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>(639.209,07)</b>	<b>6,29</b>	<b>(572.292,97)</b>	<b>8,83</b>
Quota Previdência Social - Empresa	(360.507,98)	56,40	(343.609,25)	60,04
Quota Previdência Social - Terceiros	(85.449,74)	13,37	(81.484,46)	14,24
Quota Previdência Social - Autonomos	(38.951,90)	6,09	(3.816,00)	0,67
Quota Previdência Social - Cooperativas	(150,00)	0,02	-	-
FGTS	(137.243,18)	21,47	(126.699,52)	22,14
PIS s/ Salários	(16.906,27)	2,64	(16.683,74)	2,92
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>(537.422,03)</b>	<b>5,29</b>	<b>(447.315,45)</b>	<b>6,90</b>
Exame Médico Ocupacional	(4.268,00)	0,79	(1.994,00)	0,45
Vale Transporte	(5.195,58)	0,97	(11.819,38)	2,64
Vale Refeição	(79.501,50)	14,79	(93.778,50)	20,96
Assistência Médica	(341.354,25)	63,52	(257.684,65)	57,61
Assistência Odontológica	(1.176,79)	0,22	(1.237,51)	0,28
Cursos e Treinamentos	(2.929,88)	0,55	(1.225,80)	0,27
Seguro de Vida	(9.457,53)	1,76	(8.961,61)	2,00
Vale Alimentação	(93.538,50)	17,41	(70.614,00)	15,79
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS</b>	<b>(485.274,55)</b>	<b>4,77</b>	<b>(485.389,22)</b>	<b>7,49</b>
Provisão de Férias e Encargos	(289.452,36)	59,65	(291.497,62)	60,05
Provisão de 13º Salário e Encargos	(195.822,19)	40,35	(193.891,60)	39,95
<b>GERAIS</b>	<b>(6.508.538,73)</b>	<b>64,03</b>	<b>(3.256.341,25)</b>	<b>50,23</b>
Água e Esgoto	(19.622,12)	0,30	(32.481,90)	1,00
Energia Elétrica	(106.457,10)	1,64	(136.874,87)	4,20
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	(19.078,05)	0,29	(4.655,63)	0,14
Aluguéis de Veículos	(8.300,00)	0,13	(8.350,19)	0,26
Aluguéis de Móveis e Materiais Diversos	(2.109,76)	0,03	(1.759,76)	0,05
Assessoria, Auditoria e Consultoria	(387.713,86)	5,96	(191.097,45)	5,87
Bens de Pequeno Valor	(13.515,32)	0,21	(398,50)	0,01
Cartório	(1.777,59)	0,03	(1.316,71)	0,04
Impressos, Cópias e Encadernações	-	-	(830,24)	0,03
Correios e Telegrafos	(397,05)	0,01	(1.650,53)	0,05
Jornais, Revistas e Assinaturas	(406,80)	0,01	-	-
Combustíveis e Lubrificantes	(6.327,51)	0,10	(3.809,74)	0,12
Condução	(13.294,81)	0,20	(19.237,40)	0,59
Fretes e Carretos	(1.025,00)	0,02	(336,41)	0,01
Pedágio	(59,40)	0,00	(586,10)	0,02
Serviços de Motoboy	(3.087,98)	0,05	(2.919,91)	0,09
Estacionamento	(3.520,00)	0,05	(8.576,00)	0,26
Telefone	(19.199,90)	0,29	(15.975,58)	0,49

*DM*

*JK*

Depreciação e Amortização	(80.045,09)	1,23	(65.203,67)	2,00
Diversas	(35,92)	0,00	(0,96)	0,00
Copa	(5.969,75)	0,09	(8.590,27)	0,26
Higiene e Limpeza	(3.256,39)	0,05	(7.386,56)	0,23
Lanches e Refeições	(22.072,83)	0,34	(120.800,05)	3,71
Material de Consumo	(25.610,88)	0,39	(23.928,75)	0,73
Material de Escritório	(2.921,55)	0,04	(3.269,74)	0,10
Material de Informática	(1.781,91)	0,03	(716,64)	0,02
Propaganda e Publicidade	(45.076,79)	0,69	(47.944,00)	1,47
Marketing Divulgação	(888.478,14)	13,65	(170.279,00)	5,23
Seguros Diversos	(10.962,92)	0,17	(15.272,21)	0,47
Internet / Licenciamento de Software	(84.425,76)	1,30	(48.268,27)	1,48
Serviços de Terceiros PF	(59,52)	0,00	(11.981,13)	0,37
Serviços de Terceiros PJ	(543.827,72)	8,36	(147.205,27)	4,52
Viagens e Estadias	(5.276,64)	0,08	(18.227,48)	0,56
Vigilância e Segurança	(340.430,50)	5,23	(353.593,56)	10,86
Uniforme	(1.866,80)	0,03	(795,22)	0,02
Prêmios / Brindes	(77.500,00)	1,19	-	-
Manutenção e Conservação	(245.402,09)	3,77	(157.831,03)	4,85
Serviços de Sistemas Corporativos	(62.132,44)	0,95	(79.301,12)	2,44
Infraestruturas	(70.660,00)	1,09	(56.855,75)	1,75
Material de Manutenção	(79.069,16)	1,21	(33.108,32)	1,02
Taxas e Emolumentos	(6.757,94)	0,10	(6.006,00)	0,18
Serviços de Terceiros PF - Caches/Curadoria	(194.700,00)	2,99	(17.229,86)	0,53
Serviços de Terceiros PJ - Caches/Curadoria	(2.302.962,48)	35,38	(805.326,00)	24,73
Serviços de Terceiros PJ - Produção	(801.363,26)	12,31	(626.363,47)	19,24
<b>DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(15.763,25)</b>	<b>0,16</b>	<b>(17.731,31)</b>	<b>0,27</b>
Impostos e Taxas Diversas	(2.375,25)	15,07	(249,92)	1,41
IRRF s/Aplicação Financeira	(9.602,13)	60,91	(12.665,97)	71,43
Cofins s/ Rendimentos Financeiros	(3.256,66)	20,66	(4.142,30)	23,36
Pis s/ Rendimentos Financeiros	(529,21)	3,36	(673,12)	3,80
<b>RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>55.647,06</b>	<b>-</b>	<b>64.149,88</b>	<b>54,61</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>67.104,40</b>	<b>100,00</b>	<b>77.968,81</b>	<b>100,00</b>
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	59.731,25	89,01	77.773,63	99,75
Descontos	7.373,15	10,99	195,18	0,25
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(11.457,34)</b>	<b>100,00</b>	<b>(13.818,93)</b>	<b>45,39</b>
I.O.F.	(1.687,01)	14,72	(1.204,51)	8,72
Tarifas Bancárias	(9.770,33)	85,28	(5.067,26)	36,67
Varição Monetária	-	-	(7.547,16)	54,61
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>1.545,93</b>	<b>100,00</b>	<b>121.071,64</b>	<b>100,00</b>
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>1.545,93</b>	<b>100,00</b>	<b>121.071,64</b>	<b>100,00</b>
Recuperação de Despesas	1.545,93	100,00	121.071,64	100,00
<b>= SUPERÁVIT SOCIAL DO QUADRIMESTRE</b>	<b>69.828,38</b>	<b>-</b>	<b>343.676,03</b>	<b>0</b>

  
 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 1º QUADRIMESTRE / 2021

#### Índice de Liquidez

Ativo Circulante / Passivo Circulante

$$\text{IL} = \frac{15.847.609,14}{13.672.852,74} = 1,16$$

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 =	1.806.556,84	Banco do Brasil S.A. - Ag.3324-3-Investimento 107736-8
* Fundo de Contingenciamento =	2.178.090,69	Banco do Brasil S.A. - Ag.3324-3-Investimento 107737-6

3.984.647,53

$$\text{IL} = \frac{11.862.961,61}{13.672.852,74} = 0,87$$


#### Receitas Totais / Despesas Totais

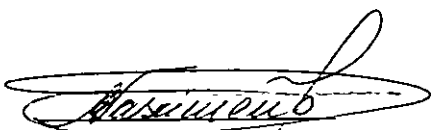
$$\frac{10.245.743,58}{10.175.915,20} = 1,01$$

Meta:

Igual ou maior que 1 ao final do ano

São Paulo, 30 de Abril de 2021.

  
Diretora Geral  
Danielle Barreto Nigromonte  
CPF: 043.988.717-80

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

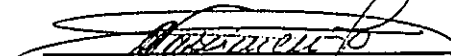
<b>A - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS REALIZADA</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>TOTAL</b>
Repasse Público	2.698.377,97	2.879.229,00	2.386.505,15	2.148.565,17	10.112.677,29
Repasse de Terceiros	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicação Financeira	15.005,02	11.424,79	18.098,31	15.203,13	59.731,25
Receitas com Captação de Recursos de Terceiros	-	-	3.000,00	46.437,91	49.437,91
Receita com Cessão de Espaço	372,00	1.309,00	1.000,00	13.138,00	15.819,00
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	661,99	1.522,51	604,32	6.130,26	8.919,08
<b>TOTAL DE RECEITAS (A)</b>	<b>2.714.416,98</b>	<b>2.893.485,30</b>	<b>2.409.207,78</b>	<b>2.229.474,47</b>	<b>10.246.584,53</b>
<b>B - DEMONSTRATIVOS DE DESPESA REALIZADA</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1. Recursos Humanos</b>					
1.1 CLT + Encargos	597.287,23	679.329,77	586.963,64	753.878,66	2.617.459,30
1.2 Vale Transporte, Assist.Médica e Odontológica, Ocupacional, Seguro	(3.548,78)	226.888,26	71.849,98	66.262,69	361.452,15
1.3 Cursos e Treinamentos	334,86	334,86	223,24	2.036,92	2.929,88
1.4 Vale Refeição/Alimentação	39.840,00	45.900,00	44.250,00	43.050,00	173.040,00
2. Consultoria / Assessoria / Auditoria	57.851,76	147.197,65	141.895,79	40.768,66	387.713,86
3. Prestação de Serviços Diversos PJ	1.307.850,54	1.122.630,49	971.375,07	652.973,28	4.054.829,38
4. Prestação de Serviços Diversos PF	97.559,52	76.500,00	20.700,00	-	194.759,52
5. Instalação, Manutenção e Consertos	50.861,69	52.951,43	50.815,25	169.842,88	324.471,25
6. Marketing / Publicidade	270.008,37	233.710,72	224.540,66	205.295,18	933.554,93
7. Despesas Tributárias	3.301,46	2.965,81	4.561,72	5.775,21	16.604,20
9. Utilidades e Serviços (água/esgoto, luz, telefone, internet)	49.992,78	57.662,68	67.327,16	54.722,26	229.704,88
10. Material de Consumo (escritório/higiene/limpeza/alimentação)	16.284,28	12.365,50	27.956,01	6.874,32	63.480,11
11. Seguro Empresarial	2.740,73	2.740,73	2.740,73	2.740,73	10.962,92
12. Despesas Financeiras	3.459,20	2.466,79	2.999,77	2.531,58	11.457,34
13. Locação de Equipamentos de Som e Iluminação Cênica, Veículos	6.087,18	49.834,24	23.540,32	20.686,07	100.147,81
14. Outras Despesas	84.839,06	50.190,12	36.594,23	37.290,66	208.914,07
15. Provisões de Férias / 13º Salário	127.446,69	115.625,40	111.221,58	130.980,88	485.274,55
16. Provisões de Contingências	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS (B)</b>	<b>2.712.196,57</b>	<b>2.879.294,45</b>	<b>2.389.555,15</b>	<b>2.195.709,98</b>	<b>10.176.756,15</b>
<b>C. APURAÇÃO MENSAL (A-B)</b>	<b>2.220,41</b>	<b>14.190,85</b>	<b>19.652,63</b>	<b>33.764,49</b>	<b>69.828,38</b>



Diretora Geral

Danielle Barreto Nigromonte

CPF: 043.988.717-80



Contador

Benedito Ferreira do Nascimento

CRC Nº 1SP151.867/O-2