



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE
CNPJ : 06.196.001/0001-30
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2021

ATIVO	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVO	31.12.2021	31.12.2020
ATIVO CIRCULANTE	15.708.734	18.924.543	PASSIVO CIRCULANTE	12.861.165	16.819.615
DISPONÍVEL	15.487.484	17.528.582	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.155.766	3.439.814
NUMERÁRIOS	3.000	1.200	FORNECEDORES	2.775.309	2.114.011
BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.434	7.536	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	230.860	347.785
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	15.453.050	17.519.846	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	203.054	189.815
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	155.315	94.624
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	221.250	1.395.962	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.075	-
CONTAS A RECEBER	-	1.193.782	VERBAS P/REPASSE DE TERCEIROS	-	1.533
ADIANTAMENTOS	86.856	166.001	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	780.155	692.046
ESTOQUE DE MATERIAIS	24.591	19.107			
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	109.803	17.072	RECEITAS A REALIZAR	3.358.568	8.652.587
			RECEITAS DO C.GESTÃO A REALIZAR	3.358.568	8.652.587
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.327.908	1.897.315	RECEITAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	831.226	929.850
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	163.762	207.106	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS	831.226	929.850
DEPÓSITOS JUDICIAIS	163.762	207.106	FUNDOS DE RESERVAS ACUMULADOS	4.515.604	3.797.364
AÇÕES TRABALHISTAS	163.762	207.106	FUNDO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	2.663.515	1.997.298
			FUNDO DE RESERVA	1.852.088	1.800.066
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.175.477	4.002.243
ATIVO PERMANENTE	2.164.145	1.690.209	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.175.477	4.002.243
IMOBILIZADO	4.404.432	3.213.454			
(-) DEPRECIAÇÃO	(2.307.586)	(2.045.820)	RECEITA	2.164.145	1.690.209
			DOAÇÕES E SUBVENÇÕES NÃO MONETÁRIAS	67.299	604.265
BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS	67.299	522.576	BENS ADQUIRIDOS VINCULADOS A SEC	2.096.847	1.085.944
BENS DE TERCEIROS LÍQUIDO	67.299	522.576			
			PATRIMONIO SOCIAL	3.011.331	2.312.034
			SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO ATÉ 2019	945.676	945.676
			SUPERÁVIT SOCIAL 2020	1.366.358	1.366.358
			SUPERÁVIT SOCIAL 2021	699.298	-
TOTAL DO ATIVO	18.036.642	20.821.858	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	18.036.642	20.821.858

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 18.036.642,00 (dezoito milhões, trinta e seis mil e seiscentos e quarenta e dois reais).

São Paulo, 31 de Dezembro de 2021.
DANIELLE BARRETO Assinado de forma digital por
NIGROMONTE:0439 DANIELLE BARRETO
8871780 NIGROMONTE:04398871780
Dados: 2022.02.15 12:29:02
-03'00'

Diretora Geral
Danielle Barreto Nigromonte
CPF: 043.988.717-80

BENEDITO FERREIRA Assinado de forma digital
DO por BENEDITO FERREIRA DO
NASCIMENTO:83803 NASCIMENTO:83803971853
971853 Dados: 2022.02.15 06:51:28
-03'00'

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

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

Balancete de Verificação do Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	20.821.858,17	175.481.250,80	178.266.467,15	18.036.641,82
1.1	CIRCULANTE	18.924.543,15	173.810.129,54	177.025.938,79	15.708.733,90
1.1.1	DISPONÍVEL	17.528.581,65	134.483.674,77	136.524.772,37	15.487.484,05
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	1.200,00	14.274,75	12.474,75	3.000,00
1.1.1.001.00001	Fundo de Caixa - APAA	400,00	3.285,36	2.935,36	750,00
1.1.1.001.00005	Fundo de Caixa - Sérgio Cardoso	400,00	1.539,47	1.189,47	750,00
1.1.1.001.00006	Fundo de Caixa - Teatro Paulo Russo	400,00	7.102,52	6.752,52	750,00
1.1.1.001.00014	Fundo de Caixa - Edificações / TI	-	2.347,40	1.597,40	750,00
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.535,90	84.835.900,49	84.812.002,72	31.433,67
1.1.1.002.00009	Banco Santander Ag. 3938 C/C 13001824-4	763,44	5.094.881,73	5.095.090,27	554,90
1.1.1.002.00020	Banco Santander - Ag. 3938 C/C 13.002212-0	6.772,46	807.698,05	783.591,74	30.878,77
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	-	128.071,04	128.071,04	-
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	-	1.650.796,07	1.650.796,07	-
1.1.1.002.00038	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/C 207735-3	-	57.437.599,89	57.437.599,89	-
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	17.519.845,75	49.633.499,53	51.700.294,90	15.453.050,38
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 Tit. Pub RF DI	2.180.256,35	117.651,88	608.113,97	1.689.794,26
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/ 125.862-1 - Captação	-	120.077,95	120.077,95	-
1.1.1.003.00045	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/ 126337-4 Pronac	-	1.640.432,25	1.640.432,25	-
1.1.1.003.00046	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/ 107736-8	-	1.862.523,19	10.434,70	1.852.088,49
1.1.1.003.00047	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/ 107737-6	-	3.269.256,67	605.741,26	2.663.515,41
1.1.1.003.00048	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/ 207735-3	-	35.253.511,79	26.837.085,74	8.416.426,05
1.1.1.003.00049	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/Inv 126736-1 - Pronac Cap	-	833.110,93	1.884,76	831.226,17
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.395.961,50	39.326.454,77	40.501.166,42	221.249,85
1.1.2.001	CONTAS A RECEBER	1.193.782,06	37.345.964,46	38.539.746,52	-
1.1.2.001.00001	Repasses Governamentais c/Restrição	1.073.782,06	37.174.882,06	38.248.664,12	-
1.1.2.001.00002	Cessão de Espaço	-	168.842,40	168.842,40	-
1.1.2.001.00009	Locação	-	2.240,00	2.240,00	-
1.1.2.001.00011	Captação de Recursos de Terceiros	120.000,00	-	120.000,00	-
1.1.2.002	ADIANTAMENTOS	166.000,60	1.777.508,78	1.856.653,73	86.855,65
1.1.2.002.00001	Adiantamento a Fornecedores	119.385,30	1.056.908,65	1.153.411,45	22.882,50
1.1.2.002.00002	Adiantamento de Despesas	-	2.185,90	2.185,90	-
1.1.2.002.00004	Adiantamento de Férias	46.615,30	480.281,36	462.923,51	63.973,15
1.1.2.002.00005	Adiantamento de 13º	-	235.682,87	235.682,87	-
1.1.2.002.00006	Adiantamento de Viagens	-	2.450,00	2.450,00	-
1.1.2.004	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	17.071,72	147.925,69	55.194,34	109.803,07
1.1.2.004.00001	Premios de seguros a apropriar	17.071,72	36.190,07	33.615,94	19.645,85
1.1.2.004.00004	Despesas a Apropriar	-	111.735,62	21.578,40	90.157,22
1.1.2.009	ESTOQUE DE MATERIAIS	19.107,12	55.055,84	49.571,83	24.591,13
1.1.2.009.00001	Almoxarifado Central	19.107,12	55.055,84	49.571,83	24.591,13
1.2	NÃO CIRCULANTE	207.105,77	10.342,34	53.685,63	163.762,48
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	207.105,77	10.342,34	53.685,63	163.762,48
1.2.1.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	207.105,77	10.342,34	53.685,63	163.762,48
1.2.1.002.00002	Ações Trabalhistas	207.105,77	10.342,34	53.685,63	163.762,48
1.3	IMOBILIZADO	1.167.633,68	1.660.778,92	731.565,77	2.096.846,83
1.3.1	IMOBILIZADO	3.213.453,56	1.660.778,92	469.800,00	4.404.432,48
1.3.1.001	IMOBILIZADO	3.213.453,56	1.660.778,92	469.800,00	4.404.432,48
1.3.1.001.00001	Computadores e Periféricos	577.336,85	173.791,82	-	751.128,67
1.3.1.001.00002	Máquinas e Equipamentos	1.026.950,58	451.190,26	-	1.478.140,84
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	22.673,00	-	608.595,46
1.3.1.001.00005	Direito de uso de Software	180.409,03	3.982,67	-	184.391,70
1.3.1.001.00006	Equipamentos técnicos	40.201,99	34.820,00	-	75.021,99
1.3.1.001.00007	Instrumentos Musicais	29.626,25	12.875,00	-	42.501,25
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	-
1.3.1.001.00012	Importações de Equipamentos em Andamento	-	488.611,17	-	488.611,17
1.3.2	DEPRECIACÃO	- 2.045.819,88	-	261.765,77	- 2.307.585,65
1.3.2.001	DEPRECIACÕES	- 2.045.819,88	-	261.765,77	- 2.307.585,65
1.3.2.001.00001	(-) Computadores e Periféricos	- 455.484,05	-	51.824,16	- 507.308,21
1.3.2.001.00002	(-) Máquinas e Equipamentos	- 763.667,52	-	71.498,38	- 835.165,90
1.3.2.001.00003	(-) Instalações	- 217.983,94	-	69.774,13	- 287.758,07
1.3.2.001.00004	(-) Móveis e Utensílios	- 467.266,57	-	31.978,37	- 499.244,94
1.3.2.001.00005	(-) Direito de uso de Software	- 89.231,99	-	28.698,67	- 117.930,66
1.3.2.001.00006	(-) Equipamentos Técnicos	- 17.075,26	-	6.841,52	- 23.916,78
1.3.2.001.00007	(-) Instrumentos Musicais	- 29.270,55	-	1.150,54	- 30.421,09
1.3.2.001.00008	(-) Equipamentos Eletrônicos e Sonorização	- 5.840,00	-	-	- 5.840,00
1.4	BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS	522.575,57	-	455.276,96	67.298,61
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	- 78.500,59	-	455.276,96	- 533.777,55
1.4.2.001	DEPRECIACÕES	- 78.500,59	-	455.276,96	- 533.777,55
1.4.2.001.00001	(-) Computadores e Periféricos	- 12.910,00	-	72.518,11	- 85.428,11
1.4.2.001.00002	(-) Máquinas e Equipamentos	- 49.457,60	-	5.784,85	- 55.242,45
1.4.2.001.00004	(-) Móveis e Utensílios	- 12.290,39	-	376.299,10	- 388.589,49
1.4.2.001.00006	(-) Equipamentos Técnicos	- 3.842,60	-	674,90	- 4.517,50
2	PASSIVO	- 20.821.858,17	90.474.822,85	86.990.308,90	- 17.337.344,22
2.1	CIRCULANTE	- 16.819.615,13	89.416.467,51	85.458.017,37	- 12.861.164,99
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	- 16.819.615,13	89.416.467,51	85.458.017,37	- 12.861.164,99
2.1.1.001	FORNECEDORES	- 2.114.010,61	26.332.345,04	26.993.643,39	- 2.775.308,96
2.1.1.001.00001	Fornecedores de Materiais	- 78.146,88	1.507.921,61	1.523.436,99	- 93.662,26
2.1.1.001.00002	Fornecedores de Serviços - PJ	- 1.698.781,73	23.355.206,78	24.260.285,69	- 2.603.860,64
2.1.1.001.00005	Fornecedores de Adiantamento	- 6.650,00	910.381,20	972.031,26	- 68.300,06
2.1.1.001.00007	Fornecedores de Serviços - PF	- 330.432,00	558.835,45	237.889,45	- 9.486,00
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	- 347.785,39	10.307.550,37	10.190.624,81	- 230.859,83
2.1.1.003.00001	Ordenados a Pagar	-	7.287.204,33	7.287.204,33	-
2.1.1.003.00007	INSS a recolher	- 286.332,02	2.307.094,12	2.187.717,16	- 166.955,06
2.1.1.003.00008	FGTS a recolher	- 54.592,74	636.715,31	638.702,44	- 56.579,87
2.1.1.003.00010	PIS s/ Folha de Pagamento	- 6.860,63	70.743,28	71.207,55	- 7.324,90
2.1.1.003.00012	Estagiário a Pagar	-	5.793,33	5.793,33	-
2.1.1.004	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	- 189.814,81	1.761.984,31	1.775.223,55	- 203.054,05
2.1.1.004.00001	COFINS a recolher s/ Importação	-	6.628,00	6.628,00	-
2.1.1.004.00003	ISS a recolher	- 153,29	7.451,46	9.437,66	- 2.139,49
2.1.1.004.00004	PIS/COFINS/CSLL a recolher	- 11.946,01	222.197,91	234.755,42	- 24.503,52
2.1.1.004.00006	IRRF s/ Pessoa Física a recolher cód. 0588	- 10.584,91	61.244,34	50.951,03	- 291,60
2.1.1.004.00007	IRRF s/ Pessoa Jurídica a recolher cód. 1708	- 2.741,38	118.110,83	121.587,01	- 6.217,56
2.1.1.004.00008	IRRF s/ Salários a Recolher cód. 0561	- 125.409,42	849.784,55	854.487,28	- 130.112,15
2.1.1.004.00009	INSS terceiros a recolher	- 12.176,84	171.827,98	190.967,52	- 31.316,38
2.1.1.004.00010	ISS a recolher sobre terceiros	- 20.026,44	134.179,24	122.106,95	- 7.954,15
2.1.1.004.00011	IRRF s/ Coop. Trab a Recolher cód. 3280	- 330,00	438,00	108,00	-
2.1.1.004.00012	IRRF s/ Prêmios cód. 0916	- 6.446,52	190.122,00	184.194,68	- 519,20
2.1.1.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	- 94.623,98	4.191.053,05	4.251.743,63	- 155.314,56
2.1.1.005.00001	Água e Esgoto a Pagar	- 6.029,73	69.513,17	73.349,59	- 9.866,15
2.1.1.005.00002	Energia Elétrica a Pagar	- 45.493,75	395.546,81	410.124,05	- 60.070,99
2.1.1.005.00003	Telefone a Pagar	- 506,69	62.198,83	63.095,97	- 1.403,83
2.1.1.005.00004	Aluguéis a Pagar	-	10.000,00	10.000,00	-
2.1.1.005.00005	Seguros a Pagar	-	36.190,07	36.190,07	-
2.1.1.005.00010	Outras Contas a Pagar	- 42.593,81	3.617.604,17	3.658.983,95	- 83.973,59
2.1.1.006	ADIANTAMENTOS	-	20.831,00	31.905,50	- 11.074,50
2.1.1.006.00001	Adiantamento de Clientes	-	20.831,00	31.905,50	- 11.074,50
2.1.1.007	VERBAS PARA REPASSE DE TERCEIROS	- 1.533,00	22.349,01	20.816,01	-
2.1.1.007.00001	ISS Bilheteria	- 1.533,00	14.303,41	12.770,41	-
2.1.1.007.00002	Receita de Bilheteria	-	8.045,60	8.045,60	-
2.1.1.008	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	- 692.046,28	1.537.045,53	1.625.153,80	- 780.154,55
2.1.1.008.00001	Provisão de Férias	- 514.532,73	585.512,15	651.020,16	- 580.040,74
2.1.1.008.00002	Provisão de INSS s/Férias	- 131.205,87	145.881,34	162.585,86	- 147.910,39
2.1.1.008.00003	Provisão de FGTS s/Férias	- 41.162,37	45.766,22	51.006,86	- 46.403,01
2.1.1.008.00004	Provisão de 13º Salário	-	499.878,49	499.878,49	-
2.1.1.008.00005	Provisão de INSS s/13º Salário	-	187.341,85	187.341,85	-
2.1.1.008.00006	Provisão de FGTS s/13º Salário	-	59.634,96	59.634,96	-
2.1.1.008.00007	Provisão de PIS s/13º Salário	-	7.242,05	7.242,05	-
2.1.1.008.00008	Provisão de PIS s/Férias	- 5.145,31	5.788,47	6.443,57	- 5.800,41
2.1.1.010	RECEITAS DO CG A REALIZAR	- 8.652.587,28	44.501.262,09	39.207.243,28	- 3.358.568,47
2.1.1.010.00001	Receitas de Custeio CG	- 734.383,24	22.179.618,84	21.632.081,64	- 186.846,04
2.1.1.010.00002	Receitas de Projetos CG	- 7.918.204,04	22.321.643,25	17.575.161,64	- 3.171.722,43
2.1.1.011	RECEITAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	- 929.849,53	125.871,21	27.247,85	- 831.226,17
2.1.1.011.00001	Receitas de Captação de Recursos de Terceiros	- 929.849,53	125.871,21	27.247,85	- 831.226,17
2.1.1.012	FUNDOS DE RESERVAS ACUMULADOS	- 3.797.364,25	616.175,90	1.334.415,55	- 4.515.603,90
2.1.1.012.00001	Fundo de Contingência Trabalhista	- 1.997.297,98	605.741,20	1.271.958,63	- 2.663.515,41
2.1.1.012.00002	Fundo de Reserva - CTR 007/2016	- 1.800.066,27	10.434,70	62.456,92	- 1.852.088,49
2.2	NÃO CIRCULANTE	- 1.690.209,25	1.058.355,34	1.532.291,53	- 2.164.145,44
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	717.042,73	1.190.978,92	- 2.164.145,44
2.2.2.001	RECEITA DIFERIDA	- 1.690.209,25	717.042,73	1.190.978,92	- 2.164.145,44
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	-	1.190.978,92	- 4.401.243,20
2.2.2.001.00003	(-)Depreciação Acumulada de Bens Vinculados a SEC	2.124.320,47	717.042,73	-	2.841.363,20
2.2.3	FUNDOS DE RESERVA	-	179.847,69	179.847,69	-
2.2.3.001	FUNDOS DE RESERVAS ACUMULADOS	-	179.847,69	179.847,69	-
2.2.3.001.00003	Fundo de Contingência Trabalhista	-	106.956,07	106.956,07	-
2.2.3.001.00004	Fundo de Reserva - CTR 007/2016	-	72.891,62	72.891,62	-
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	-	40.319.011,42	1.092.043,29	39.226.968,13
3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	40.319.011,42	1.092.043,29	39.226.968,13
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	40.319.011,42	1.092.043,29	39.226.968,13
3.1.1.001	PESSOAL	-	5.980.548,43	97.948,24	5.882.600,19
3.1.1.001.00001	Salários	-	5.417.527,47	7.610,01	5.409.917,46
3.1.1.001.00004	Adicional Noturno	-	1.036,16	-	1.036,16
3.1.1.001.00006	Ajuda de Custo	-	33.681,65	-	33.681,65
3.1.1.001.00008	Rescisões / Indenizações	-	231.114,31	90.338,23	140.776,08
3.1.1.001.00009	Hora Extra	-	660,63	-	660,63
3.1.1.001.00011	Bolsa Estágio	-	5.793,33	-	5.793,33
3.1.1.001.00017	D.S.R.	-	365,94	-	365,94
3.1.1.001.00021	Processo Trabalhista	-	211.418,94	-	211.418,94
3.1.1.001.00023	Trabalho Voluntário	-	78.950,00	-	78.950,00
3.1.1.002	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	-	2.283.012,98	296.379,43	1.986.633,55
3.1.1.002.00001	Quota Previdência Social - Empresa	-	1.384.943,22	196.983,02	1.187.960,20
3.1.1.002.00002	Quota Previdência Social - Terceiros	-	284.626,37	21.196,12	263.430,25
3.1.1.002.00003	Quota Previdência Social - Empresa/Autonomos	-	89.653,91	34.840,36	54.813,55
3.1.1.002.00004	FGTS	-	459.791,03	30.766,00	429.025,03
3.1.1.002.00005	PIS s/ Salários	-	62.918,45	12.593,93	50.324,52
3.1.1.002.00006	Quota Previdência Social - Cooperativas	-	1.080,00	-	1.080,00
3.1.1.003	BENEFÍCIOS	-	1.721.813,86	190.212,83	1.531.601,03
3.1.1.003.00001	Exame Médico Ocupacional	-	8.559,09	-	8.559,09
3.1.1.003.00002	Vale Transporte	-	40.022,85	14.926,71	25.096,14
3.1.1.003.00003	Vale Refeição	-	246.963,00	-	246.963,00
3.1.1.003.00004	Assistência Médica	-	1.065.482,96	158.096,39	907.386,57
3.1.1.003.00005	Assistência Odontológica	-	20.423,61	17.189,73	3.233,88
3.1.1.003.00006	Cursos e Treinamentos	-	10.230,04	-	10.230,04
3.1.1.003.00007	Seguro de Vida	-	33.285,31	-	33.285,31
3.1.1.003.00008	Vale Alimentação	-	296.847,00	-	296.847,00
3.1.1.004	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	-	1.564.414,24	83.938,89	1.480.475,35
3.1.1.004.00001	Provisão de Férias	-	672.785,25	1.166,72	671.618,53
3.1.1.004.00002	Provisão de INSS s/Férias	-	162.585,86	47.930,21	114.655,65
3.1.1.004.00003	Provisão de FGTS s/Férias	-	51.006,86	15.036,86	35.970,00
3.1.1.004.00004	Provisão de 13º Salário	-	501.883,98	16.226,18	485.657,80
3.1.1.004.00005	Provisão de INSS s/13º Salário	-	123.295,07	2.442,25	120.852,82
3.1.1.004.00006	Provisão de FGTS s/13º Salário	-	39.305,84	971,98	38.333,86
3.1.1.004.00007	Provisão de PIS s/13º Salário	-	7.107,81	164,69	6.943,12
3.1.1.004.00008	Provisão de PIS s/Férias	-	6.443,57	-	6.443,57
3.1.1.005	GERAIS	-	28.515.588,36	415.075,64	28.100.512,72
3.1.1.005.00001	Água e Esgoto	-	73.349,59	-	73.349,59
3.1.1.005.00003	Energia Elétrica	-	410.124,05	-	410.124,05
3.1.1.005.00006	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	-	109.720,83	-	109.720,83
3.1.1.005.00007	Aluguéis de Veículos	-	56.187,87	-	56.187,87
3.1.1.005.00008	Aluguéis de Móveis e Materiais Diversos	-	5.069,28	-	5.069,28
3.1.1.005.00009	Assessoria, Auditoria e Consultoria	-	1.409.331,59	-	1.409.331,59
3.1.1.005.00010	Bens de Pequeno Valor	-	19.313,79	-	19.313,79
3.1.1.005.00013	Cartório	-	7.353,26	-	7.353,26
3.1.1.005.00014	Impressos cópias e encadernações	-	163,00	-	163,00
3.1.1.005.00015	Correios	-	2.894,75	-	2.894,75
3.1.1.005.00016	Jornais, Revistas e Assinaturas	-	406,80	-	406,80
3.1.1.005.00017	Combustíveis e Lubrificantes	-	11.317,77	-	11.317,77
3.1.1.005.00018	Condução	-	53.225,75	-	53.225,75
3.1.1.005.00019	Fretes e Carretos	-	7.396,32	-	7.396,32
3.1.1.005.00020	Pedágio	-	597,60	-	597,60
3.1.1.005.00021	Serviços de Motoboy	-	10.534,00	-	10.534,00
3.1.1.005.00022	Estacionamento	-	15.515,00	-	15.515,00
3.1.1.005.00023	Telefone	-	63.095,97	-	63.095,97
3.1.1.005.00024	Depreciação e Amortização	-	265.216,49	-	265.216,49
3.1.1.005.00025	Diversas	-	78,74	-	78,74
3.1.1.005.00026	Copa	-	44.939,87	22.164,56	22.775,31
3.1.1.005.00027	Higiene e Limpeza	-	36.294,72	19.204,63	17.090,09
3.1.1.005.00029	Lanches e Refeições	-	145.686,36	870,00	144.816,36
3.1.1.005.00030	Material de Consumo	-	135.131,00	970,14	134.160,86

3.1.1.005.00031	Material de Escritório	-	23.437,24	9.205,35	14.231,89
3.1.1.005.00032	Material de Informática	-	22.448,36	509,52	21.938,84
3.1.1.005.00034	Propaganda e Publicidade	-	116.258,39	-	116.258,39
3.1.1.005.00035	Marketing Divulgação	-	3.704.875,64	-	3.704.875,64
3.1.1.005.00036	Seguros Diversos	-	33.615,94	-	33.615,94
3.1.1.005.00037	Internet / Licenciamento de Software	-	394.016,58	34.035,02	359.981,56
3.1.1.005.00038	Serviços de Terceiros PF	-	7.192,38	-	7.192,38
3.1.1.005.00039	Serviços de Terceiros PJ	-	2.396.622,97	18.360,00	2.378.262,97
3.1.1.005.00040	Viagens e Estadias	-	44.380,99	-	44.380,99
3.1.1.005.00041	Vigilância e Segurança	-	1.115.510,32	-	1.115.510,32
3.1.1.005.00042	Uniforme	-	17.280,94	424,22	16.856,72
3.1.1.005.00043	Premiação	-	2.325.506,00	-	2.325.506,00
3.1.1.005.00045	Manutenção e Conservação	-	1.134.445,40	-	1.134.445,40
3.1.1.005.00046	Conservação - Restauros	-	1.050,00	-	1.050,00
3.1.1.005.00047	Serviços de Sistemas Corporativos	-	174.829,76	-	174.829,76
3.1.1.005.00049	Manutenção e Conservação Cênica	-	6.490,00	-	6.490,00
3.1.1.005.00052	Infraestruturas	-	157.006,22	-	157.006,22
3.1.1.005.00054	Material de Manutenção	-	631.942,39	532,20	631.410,19
3.1.1.005.00058	Taxas e Emolumentos	-	17.107,94	-	17.107,94
3.1.1.005.00062	Manutenção de Equipamento e Implemento de Edificações	-	36.260,09	-	36.260,09
3.1.1.005.00063	Serviços de Terceiros PF - Caches/Curadoria	-	387.875,00	124.600,00	263.275,00
3.1.1.005.00064	Serviços de Terceiros PJ - Caches/Curadoria	-	10.447.310,77	184.200,00	10.263.110,77
3.1.1.005.00065	Serviços de Cooperativa - Caches/Curadoria	-	1.000,00	-	1.000,00
3.1.1.005.00067	Serviços de Terceiros PF - Produção	-	22.600,40	-	22.600,40
3.1.1.005.00068	Serviços de Terceiros PJ - Produção	-	2.413.580,24	-	2.413.580,24
3.1.1.006	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-	212.546,17	8.480,03	204.066,14
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	-	3.271,30	-	3.271,30
3.1.1.006.00007	Impostos e Taxas Diversas	-	52.055,44	-	52.055,44
3.1.1.006.00008	Pis sobre Importação	-	2.097,78	-	2.097,78
3.1.1.006.00009	COFINS sobre Importação	-	13.624,92	-	13.624,92
3.1.1.006.00010	IRRF s/ Remessa para o Exterior	-	11.696,47	-	11.696,47
3.1.1.006.00011	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	99.621,96	8.480,03	91.141,93
3.1.1.006.00012	COFINS s/ Rendimentos Financeiros	-	24.764,56	-	24.764,56
3.1.1.006.00013	PIS s/ Rendimentos Financeiros	-	4.163,74	-	4.163,74
3.1.1.007	DESPESAS FINANCEIRAS	-	41.087,38	8,23	41.079,15
3.1.1.007.00002	IOF	-	7.641,93	8,23	7.633,70
3.1.1.007.00003	IOC	-	0,58	-	0,58
3.1.1.007.00006	Tarifas Bancárias	-	33.444,87	-	33.444,87
4	RECEITAS	-	822.595,32	40.748.861,05	- 39.926.265,73
4.1	ORIGENS DE RECURSOS	-	-	39.948.445,80	- 39.948.445,80
4.1.1	RECEITAS	-	-	39.948.445,80	- 39.948.445,80
4.1.1.001	RECEITAS / RENDAS	-	-	39.497.292,12	- 39.497.292,12
4.1.1.001.00001	Repasses Governamentais c/Restrição	-	-	39.101.281,87	- 39.101.281,87
4.1.1.001.00002	Cessão de Espaço	-	-	188.753,60	- 188.753,60
4.1.1.001.00003	Doações	-	-	1.793,23	- 1.793,23
4.1.1.001.00006	Locação	-	-	2.240,00	- 2.240,00
4.1.1.001.00008	Captação de Recursos de Terceiros	-	-	124.273,42	- 124.273,42
4.1.1.001.00011	Trabalho Voluntário	-	-	78.950,00	- 78.950,00
4.1.1.002	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	439.226,23	- 439.226,23
4.1.1.002.00001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	-	-	438.799,09	- 438.799,09
4.1.1.002.00004	Varição Cambial	-	-	427,14	- 427,14
4.1.1.003	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	11.927,45	- 11.927,45
4.1.1.003.00001	Descontos	-	-	11.927,45	- 11.927,45
4.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	325.337,66	301.100,00	24.237,66
4.2.1	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA	-	9.437,66	-	9.437,66
4.2.1.001	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS	-	9.437,66	-	9.437,66
4.2.1.001.00003	(-) ISS	-	9.437,66	-	9.437,66
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	-	497.257,66	499.315,25	- 2.057,59
4.3.1	GANHOS NÃO OPERACIONAIS	-	497.257,66	499.315,25	- 2.057,59
4.3.1.001	RECUPERAÇÃO	-	497.257,66	499.315,25	- 2.057,59
4.3.1.001.00003	Recuperação de Despesas	-	497.257,66	499.315,25	- 2.057,59
	Ativo		20.821.858,17	175.481.250,80	178.266.467,15
	Passivo		- 20.821.858,17	90.474.822,85	86.990.308,90
	Resultado		-	41.141.606,74	41.840.904,34
	Total		-	307.097.680,39	307.097.680,39

DANIELLE BARRETO
NIGROMONTE:0439887
1780

Assinado de forma digital por
DANIELLE BARRETO
NIGROMONTE:04398871780
Dados: 2022.02.15 12:28:06 -03'00'

DANIELLE BARRETO NIGROMONTE
CPF 043.988.717-80
Diretora Geral

BENEDITO
FERREIRA DO
NASCIMENTO:838
03971853

Assinado de forma digital
por BENEDITO FERREIRA DO
NASCIMENTO:83803971853
Dados: 2022.02.15 06:49:16
-03'00'

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



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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

(Em Reais)

	2021	2020
Fluxo de Caixa das atividades operacionais		
Superávit Social do Período	699.297,60	1.366.358,05
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	265.216,49	202.269,98
Valor Residual de Bens Baixados		
	964.514,09	1.568.628,03
Diminuição do Contas a Receber	1.193.782,06	(1.193.782,06)
Diminuição de Adiantamentos	79.144,95	(73.084,75)
Aumento das Despesas Antecipadas	(92.731,35)	4.300,22
Aumento do Estoque de Materiais	(5.484,01)	4.002,87
Diminuição de Depósitos Judiciais	43.343,29	95.948,52
Aumento do Contas a Pagar - Fornecedores	661.298,35	226.891,27
Diminuição das Obrigações Sociais e Trabalhistas	(116.925,56)	137.592,51
Aumento das Obrigações Tributárias	13.239,24	18.408,25
Aumento de Outras Obrigações	60.690,58	(67.942,21)
Aumento de Adiantamentos de Clientes	11.074,50	-
Diminuição de Verbas p/Repasse de Terceiros	(1.533,00)	(2.420,85)
Aumento das Provisões para Férias e 13º Salário	88.108,27	(72.070,94)
Diminuição das Receitas do Contrato de Gestão a Realizar	(5.294.018,81)	5.987.111,46
Diminuição de Receitas de Captação de Recursos	(98.623,36)	51.033,77
Aumento do Fundo de Contingência Trabalhista	666.217,43	1.997.297,98
Aumento do Fundo de Reserva	52.022,22	1.800.066,27
Diminuição da Provisão p/Contingências Trabalhista	-	(1.308.610,55)
Aumento de Doações e Subvenções não Monetárias	473.936,19	(70.678,62)
Diminuição de Fundos de Reserva - ELP	-	(1.776.463,86)
Diminuição do Fundo de Contingência Trabalhista	-	(468.291,50)
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	(1.301.944,92)	6.857.935,81
Fluxo de Caixa das atividades de investimento		
Compra de Ativo Imobilizado / Baixas / Transferências	(739.152,68)	(131.591,36)
Caixa Líquido Usado nas atividades de investimentos	(2.041.097,60)	6.726.344,45
Diminuição Líquido de Caixa e equivalente de Caixa	(2.041.097,60)	6.726.344,45
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	15.487.484,05	17.528.581,65

DANIELLE BARRETO
NIGROMONTE:0439
8871780

Assinado de forma digital por
DANIELLE BARRETO
NIGROMONTE:04398871780
Dados: 2022.02.15 12:29:43
-03'00'

Diretora Geral
DANIELLE BARRETO NIGROMONTE
CPF: 043.988.717-80

BENEDITO FERREIRA DO
NASCIMENTO:83803971
853

Assinado de forma digital por
BENEDITO FERREIRA DO
NASCIMENTO:83803971853
Dados: 2022.02.15 06:52:31
-03'00'

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



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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL DO EXERCÍCIO DE 2021
(em mil reais)

HISTÓRICO	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERÁVIT (DÉFICIT)	TOTAL
		ACUMULADOS	
Saldos em 31 de dezembro de 2019	945.676	-	945.676
Superavit 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
Superávit Social do Exercício		699.298	699.298
Destinação do Superávit	699.298	(699.298)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	3.011.332	-	3.011.332

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

DANIELLE BARRETO
NIGROMONTE:0439
8871780

Diretora Geral
Danielle Barreto Nigromonte
CPF : 043.988.717-80

Assinado de forma digital por
DANIELLE BARRETO
NIGROMONTE:04398871780
Dados: 2022.02.15 12:30:31
-03'00'

BENEDITO
FERREIRA DO
NASCIMENTO:
83803971853

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

Assinado de forma digital
por BENEDITO FERREIRA
DO
NASCIMENTO:8380397185
3
Dados: 2022.02.15
06:53:44 -03'00'



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO DE 2021

(em mil reais)

HISTÓRICO	2.021	2020
Superavit Social do Exercício	699.298	1.366.358
Outros Resultados Abrangentes do Exercício	-	-
Resultado Abrangente Total	699.298	1.366.358

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

DANIELLE
BARRETO
NIGROMONTE:04
398871780
Diretora Geral
Danielle Barreto Nigromonte
CPF : 043.988.717-80

Assinado de forma digital
por DANIELLE BARRETO
NIGROMONTE:043988717
80
Dados: 2022.02.15
12:31:22 -03'00'

BENEDITO
FERREIRA DO
NASCIMENTO:
83803971853
Contador
Benedito Ferreira do Nascimento
CRC 1SP 151.867/O-2

Assinado de forma digital por
BENEDITO FERREIRA DO
NASCIMENTO:83803971853
Dados: 2022.02.15 06:54:42
-03'00'

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

	2021	% DE PARTICIPAÇÃO	2020	% DE PARTICIPAÇÃO
RECEITA LÍQUIDA	39.473.054,46	99,42	25.281.960,01	99,87
RECEITAS / RENDAS	39.497.292,12	99,48	25.314.519,12	100,00
Repasso Governamental (-) Transferência p/ Fundo de Reserva Ctr. 007/2016	39.101.281,87	99,00	25.064.550,83	99,01
Cessão de Espaço	188.753,60	0,48	152.182,40	0,60
Doações	1.793,23	0,00	-	-
Produção de Eventos	-	-	25.000,00	0,10
Trabalho Voluntário	78.950,00	0,20	66.536,00	0,26
Locação	2.240,00	0,01	3.750,00	0,01
Captação de Recursos de Terceiros	124.273,42	0,31	2.499,89	0,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(24.237,66)	-0,06	(32.559,11)	(0,13)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS	(24.237,66)	-0,06	(32.559,11)	(0,13)
(-) ISS	(9.437,66)	-0,02	(10.109,11)	(0,04)
(-) Cancelamento de Receitas	(14.800,00)	-0,04	(22.450,00)	(0,09)
DESPESAS OPERACIONAIS	(39.185.888,98)	100,00	(25.105.529,37)	100,00
PESSOAL	(5.882.600,19)	15,01	(5.514.513,46)	21,97
Salários	(5.409.917,46)	91,96	(4.985.941,08)	90,41
Adicional Noturno	(1.036,16)	0,02	(1.011,79)	0,02
Ajuda de Custo	(33.681,65)	0,57	-	-
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	(9.035,10)	0,16
Rescisões / Indenizações	(140.776,08)	2,39	(211.082,53)	3,83
Hora Extra	(660,63)	0,01	(16.385,77)	0,30
Bolsa Estágio	(5.793,33)	0,10	(10.156,66)	0,18
D.S.R.	(365,94)	0,01	(4.089,63)	0,07
Trabalho Voluntário	(78.950,00)	1,34	(66.536,00)	1,21
Processo Trabalhista	(211.418,94)	3,59	(210.274,90)	3,81
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	(1.986.633,55)	5,07	(1.851.969,58)	7,38
Quota Previdência Social - Empresa	(1.187.960,20)	59,80	(1.014.451,42)	54,78
Quota Previdência Social - Terceiros	(263.430,25)	13,26	(243.659,79)	13,16
Quota Previdência Social - Autonomos	(54.813,55)	2,76	(137.445,48)	7,42
Quota Previdência Social - Cooperativas	(1.080,00)	0,05	(6.000,00)	0,32
FGTS	(429.025,03)	21,60	(399.712,70)	21,58
PIS s/ Salários	(50.324,52)	2,53	(50.700,19)	2,74
BENEFÍCIOS	(1.531.601,03)	3,91	(1.270.844,31)	5,06
Exame Médico Ocupacional	(8.559,09)	0,56	(10.954,87)	0,86
Vale Transporte	(25.096,14)	1,64	(14.216,38)	1,12
Vale Refeição	(246.963,00)	16,12	(301.696,50)	23,74
Assistência Médica	(907.386,57)	59,24	(684.730,99)	53,88
Assistência Odontológica	(3.233,88)	0,21	(3.807,79)	0,30
Cursos e Treinamentos	(10.230,04)	0,67	(10.199,01)	0,80
Seguro de Vida	(33.285,31)	2,17	(27.822,77)	2,19
Vale Alimentação	(296.847,00)	19,38	(217.416,00)	17,11
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	(1.480.475,35)	3,78	(1.472.379,78)	5,86
Provisão de Férias	(828.687,75)	55,97	(798.506,18)	54,23
Provisão de 13º Salário	(651.787,60)	44,03	(673.873,60)	45,77
GERAIS	(28.100.512,72)	71,71	(14.925.409,32)	59,45
Água e Esgoto	(73.349,59)	0,26	(54.595,75)	0,37
Energia Elétrica	(410.124,05)	1,46	(282.224,06)	1,89
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	(109.720,83)	0,39	(27.339,28)	0,18
Aluguéis de Veículos	(56.187,87)	0,20	(40.826,51)	0,27
Aluguéis de Móveis e Materiais Diversos	(5.069,28)	0,02	(5.609,28)	0,04
Assessoria, Auditoria e Consultoria	(1.409.331,59)	5,02	(645.329,53)	4,32
Bens de Pequeno Valor	(19.313,79)	0,07	(6.160,85)	0,04
Cartório	(7.353,26)	0,03	(2.903,03)	0,02
Impressos, Cópias e Encadernações	(163,00)	0,00	(830,24)	0,01
Correios	(2.894,75)	0,01	(1.868,18)	0,01
Jornais, Revistas e Assinaturas	(406,80)	0,00	-	-
Combustíveis e Lubrificantes	(11.317,77)	0,04	(16.889,44)	0,11
Condução	(53.225,75)	0,19	(47.621,75)	0,32
Fretes e Carretos	(7.396,32)	0,03	(8.423,40)	0,06
Pedágio	(597,60)	0,00	(1.127,90)	0,01
Serviços de Motoboy	(10.534,00)	0,04	(17.701,85)	0,12
Estacionamento	(15.515,00)	0,06	(16.414,00)	0,11
Telefone	(63.095,97)	0,22	(53.188,63)	0,36
Depreciação e Amortização	(265.216,49)	0,94	(202.269,98)	1,36

Diversas	(78,74)	0,00	(3.532,97)	0,02
Copa	(22.775,31)	0,08	(16.278,77)	0,11
Higiene e Limpeza	(17.090,09)	0,06	(41.907,76)	0,28
Lanches e Refeições	(144.816,36)	0,52	(178.703,50)	1,20
Material de Consumo	(134.160,86)	0,48	(55.170,61)	0,37
Material de Escritório	(14.231,89)	0,05	(7.145,06)	0,05
Material de Informática	(21.938,84)	0,08	(7.183,56)	0,05
Propaganda e Publicidade	(116.258,39)	0,41	(133.945,31)	0,90
Marketing Divulgação	(3.704.875,64)	13,18	(1.534.911,96)	10,28
Seguros Diversos	(33.615,94)	0,12	(38.297,03)	0,26
Internet / Licenciamento de Software	(359.981,56)	1,28	(163.429,99)	1,09
Serviços de Terceiros PF	(7.192,38)	0,03	(24.465,13)	0,16
Serviços de Terceiros PJ	(2.378.262,97)	8,46	(612.438,77)	4,10
Viagens e Estadias	(44.380,99)	0,16	(26.272,28)	0,18
Vigilância e Segurança	(1.115.510,32)	3,97	(1.013.453,88)	6,79
Uniforme	(16.856,72)	0,06	(6.425,87)	0,04
Premiação	(2.325.506,00)	8,28	(362.500,00)	2,43
Manutenção e Conservação	(1.141.985,40)	4,06	(843.812,58)	5,65
Serviços de Sistemas Corporativos	(174.829,76)	0,62	(188.070,59)	1,26
Infraestruturas	(157.006,22)	0,56	(559.171,33)	3,75
Material de Manutenção	(631.410,19)	2,25	(154.599,28)	1,04
Taxas e Emolumentos	(17.107,94)	0,06	(22.036,28)	0,15
Manutenção de Equipamento e Implemento de Edificações	(36.260,09)	0,13	(18.880,00)	0,13
Serviços de Terceiros PF - Caches/Curadoria	(263.275,00)	0,94	(684.547,99)	4,59
Serviços de Terceiros PJ - Caches/Curadoria	(10.263.110,77)	36,52	(4.924.127,55)	32,99
Serviços de Cooperativa - Caches/Curadoria	(1.000,00)	0,01	-	-
Serviços de Terceiros PF - Produção	(22.600,40)	0,08	(10.345,24)	0,07
Serviços de Terceiros PJ - Produção	(2.413.580,24)	8,59	(1.862.432,37)	12,48
DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	(204.066,14)	0,52	(70.412,92)	0,28
Taxas de Direitos Autorais (ECAD e SBAT)	(1.250,00)	0,61	(10.000,00)	14,20
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	(3.271,30)	1,60	(3.129,90)	4,45
Impostos e Taxas Diversas	(52.055,44)	25,51	(906,88)	1,29
Pis s/ Importação	(2.097,78)	1,03	-	-
Cofins s/ Importação	(13.624,92)	6,68	-	-
IRRF s/ Remessa para o Exterior	(11.696,47)	5,73	-	-
IRRF s/Aplicação Financeira	(91.141,93)	44,66	(44.591,50)	63,33
Cofins s/ Rendimentos Financeiros	(24.764,56)	12,14	(10.137,33)	14,40
Pis s/ Rendimentos Financeiros	(4.163,74)	2,04	(1.647,31)	2,34
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	410.074,53	90,89	169.716,79	85,60
RECEITAS FINANCEIRAS	451.153,68	100,00	198.274,14	100,00
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	438.799,09	97,26	197.537,75	99,63
Variação Cambial	427,14	0,09	-	-
Descontos	11.927,45	2,64	736,39	0,37
DESPESAS FINANCEIRAS	(41.079,15)	(9,11)	(28.557,35)	(14,40)
I.O.F.	(7.634,28)	(1,69)	(843,53)	(0,43)
Tarifas Bancárias	(33.444,87)	(7,41)	(18.601,66)	(9,38)
Variação Monetária	-	-	(9.112,16)	(4,60)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	2.057,59	100,00	1.020.210,62	100,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.057,59	100,00	1.020.210,62	100,00
Recuperação de Despesas	2.057,59	100,00	1.020.210,62	100,00
= SUPERÁVIT SOCIAL DO EXERCÍCIO	699.297,60		1.366.358,05	

DANIELLE BARRETO
NIGROMONTE:0439
8871780

Assinado de forma digital por
DANIELLE BARRETO
NIGROMONTE:04398871780
Dados: 2022.02.15 12:32:03
-03'00'

Diretora Geral

DANIELLE BARRETO NIGROMONTE
CPF : 043.988.717-80

BENEDITO
FERREIRA DO
NASCIMENTO:838
03971853

Assinado de forma digital
por BENEDITO FERREIRA DO
NASCIMENTO:83803971853
Dados: 2022.02.15 07:03:38
-03'00'

Contador

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



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE

APAA

CNPJ: 06.196.001/0001-30

Equilíbrio Financeiro

Balancete ANUAL / 2021

Índice de Liquidez

Ativo Circulante / Passivo Circulante

$$\text{IL} = \frac{15.708.733,90}{12.861.164,99} = 1,22$$

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 = 1.852.088,49 Banco do Brasil S.A. - Ag.6914-0-Invest. 5549-2
* Fundo de Contingenciamento = 2.663.515,41 Banco do Brasil S.A. - Ag.6914-0-Invest. 5551-4

4.515.603,90

$$\text{IL} = \frac{11.193.130,00}{12.861.164,99} = 0,87$$

Receitas Totais / Despesas Totais

$$\frac{39.926.265,73}{39.226.968,13} = 1,02$$

Meta:

Igual ou maior que 1 ao final do ano

São Paulo, 31 de Dezembro de 2021.

DANIELLE
BARRETO
NIGROMONTE:043
98871780

Assinado de forma digital
por DANIELLE BARRETO
NIGROMONTE:0439887178
Dados: 2022.02.15 12:32:49
-03'00'

Diretora Geral
Danielle Barreto Nigromonte
CPF: 043.988.717-80

BENEDITO
FERREIRA DO
NASCIMENTO:8
3803971853

Assinado de forma digital
por BENEDITO FERREIRA DO
NASCIMENTO:83803971853
Dados: 2022.02.15 07:04:37
-03'00'

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

