



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE  
CNPJ : 06.196.001/0001-30  
BALANÇO PATRIMONIAL - SALDOS EM 30/04/2022 e 30/04/2021

ATIVO	Saldo Atual		PASSIVO	Saldo Atual	
	2022	2021		2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>21.947.807,17</b>	<b>15.847.609,14</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.485.398,46</b>	<b>13.672.852,74</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>21.825.497,26</b>	<b>15.683.136,38</b>	<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>14.485.398,46</b>	<b>13.672.852,74</b>
NUMERÁRIOS	3.000,00	1.200,00	FORNECEDORES	652.939,82	804.089,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.203,58	2.137.389,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	237.104,26	203.047,34
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	21.750.293,68	13.544.547,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	126.871,34	102.176,12
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	92.353,39	34.952,27
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>122.309,91</b>	<b>164.472,76</b>	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.078.503,65	883.136,21
ADIANTAMENTOS	56.529,62	136.275,16	RECEITAS DO CG A REALIZAR	11.444.936,52	6.775.991,01
ESTOQUE DE MATERIAIS	23.130,40	22.088,80	RECEITAS DE CAPITAÇÃO DE TERCEIROS	852.689,48	884.813,10
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	42.649,89	6.108,80	FUNDO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	-	2.178.090,64
			FUNDO DE RESERVA	-	1.806.556,84
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.218.097,02</b>	<b>1.992.284,53</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.680.505,73</b>	<b>4.167.040,93</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>153.503,23</b>	<b>207.105,77</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.909.978,27</b>	<b>1.785.178,76</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	142.019,70	207.105,77			
DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE	11.483,53	-	RECEITA DIFERIDA	2.064.593,79	1.785.178,76
			DOAÇÕES E SUBVENÇÕES NÃO MONETÁRIAS	2.064.593,79	1.785.178,76
<b>IMOBILIZADO LÍQUIDO</b>	<b>2.064.593,79</b>	<b>1.785.178,76</b>	RECEBIDAS P/ CONTRATO DE GESTÃO/TERCEIROS	91.287,42	572.951,61
IMOBILIZADO	4.490.287,64	3.388.468,16	BENS ADQUIRIDOS P/ APAA VINCULADOS A SEC	1.973.306,37	1.212.227,15
IMOBILIZADO PRÓPRIO	4.438.761,36	3.336.941,88			
IMOBILIZADO RECEBIDO POR DOAÇÃO	51.526,28	51.526,28	<b>FUNDOS DE RESERVA</b>	<b>3.845.384,48</b>	-
(-) DEPRECIACÃO	(2.465.454,99)	(2.124.714,73)	<b>FUNDOS DE RESERVA ACUMULADOS</b>	<b>3.845.384,48</b>	-
			FUNDO DE RESERVA	947.181,33	-
<b>BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS</b>	<b>39.761,14</b>	<b>521.425,33</b>	FUNDO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	2.898.203,15	-
BENS DE TERCEIROS LÍQUIDO	39.761,14	521.425,33			
			<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.770.527,46</b>	<b>2.381.862,17</b>
			<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>3.770.527,46</b>	<b>2.381.862,17</b>
			SUPERÁVIT SOCIAL ACUMULADO ATÉ 2019	945.675,74	945.675,74
			SUPERÁVIT SOCIAL 2020	1.366.358,05	1.366.358,05
			SUPERÁVIT SOCIAL 2021	699.297,60	69.828,38
			SUPERÁVIT SOCIAL 2022	759.196,07	-

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido importam em R\$ 24.165.904,19 (VINTE E QUATRO MILHÕES, CENTO E SESSENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

São Paulo, 30 de Abril de 2022.

DANIELLE  
BARRETO  
NIGROMONTE  
:04398871780

Assinado de forma digital  
por DANIELLE BARRETO  
NIGROMONTE:04398871  
780  
Dados: 2022.05.11  
11:13:40 -03'00'

Diretora Geral

DANIELLE BARRETO NIGROMONTE

CPF: 043.988.717-80

BENEDITO  
FERREIRA DO  
NASCIMENTO:83  
803971853

Assinado de forma digital  
por BENEDITO FERREIRA DO  
NASCIMENTO:83803971853  
Dados: 2022.05.11 09:25:57  
-03'00'

Contador

BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO

CRC: 1SP 151.867/O-2

Balancete de Verificação do 1º QUADRIMESTRE / 2022.

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>18.036.641,82</b>	<b>110.638.924,95</b>	<b>104.509.662,58</b>	<b>24.165.904,19</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.708.733,90</b>	<b>109.908.873,35</b>	<b>103.669.800,08</b>	<b>21.947.807,17</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>15.487.484,05</b>	<b>93.136.401,23</b>	<b>86.798.388,02</b>	<b>21.825.497,26</b>
<b>1.1.1.001</b>	<b>NUMERÁRIOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.297,38</b>	<b>6.297,38</b>	<b>3.000,00</b>
1.1.1.001.00001	Fundo de Caixa - APAA	750,00	2.471,42	2.471,42	750,00
1.1.1.001.00005	Fundo de Caixa - Sérgio Cardoso	750,00	360,00	360,00	750,00
1.1.1.001.00006	Fundo de Caixa - Teatro Paulo Russo	750,00	3.465,96	3.465,96	750,00
1.1.1.001.00014	Fundo de Caixa - Edificações / TI	750,00	-	-	750,00
<b>1.1.1.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>31.433,67</b>	<b>62.363.366,05</b>	<b>62.322.596,14</b>	<b>72.203,58</b>
1.1.1.002.00009	Banco Santander Ag. 3938 C/C 13001824-4	554,90	1.696.074,00	1.696.424,63	204,27
1.1.1.002.00020	Banco Santander - Ag.3938 C/C 13.002212-0	30.878,77	1.771.225,33	1.802.104,10	-
1.1.1.002.00036	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/C 107736-8	-	1.852.147,26	1.852.147,26	-
1.1.1.002.00037	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/C 107737-6	-	2.662.787,87	2.662.787,87	-
1.1.1.002.00038	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/C 207735-3	-	12.334.764,87	12.334.764,87	-
1.1.1.002.00041	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/C 207736-1 (Repasses)	-	31.896.519,81	31.896.519,81	-
1.1.1.002.00042	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/C 207737-X (Fdo. Contingência)	-	2.819.051,81	2.819.051,81	-
1.1.1.002.00043	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/C 207738-8 (Fdo. Reserva)	-	5.125.264,13	5.125.231,13	33,00
1.1.1.002.00044	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/C 207739-6	-	2.205.530,97	2.133.564,66	71.966,31
<b>1.1.1.003</b>	<b>APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>15.453.050,38</b>	<b>30.766.737,80</b>	<b>24.469.494,50</b>	<b>21.750.293,68</b>
1.1.1.003.00041	Banco Santander S/A - Inv. Fic Tit. Pub RF DI	1.689.794,26	6.960,75	1.696.755,01	-
1.1.1.003.00046	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/ 107736-8	1.852.088,49	2.926,75	1.855.015,24	-
1.1.1.003.00047	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/ 107737-6	2.663.515,41	4.217,19	2.667.732,60	-
1.1.1.003.00048	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195 - C/ 207735-3	8.416.426,05	12.075,08	8.428.501,13	-
1.1.1.003.00049	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/Inv 126736-1 - Pronac Cap	831.226,17	21.463,31	-	852.689,48
1.1.1.003.00051	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/ 207736-1	-	22.444.769,68	7.400.105,94	15.044.663,74
1.1.1.003.00052	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/ 207737-X (Fdo. Contingência)	-	2.898.203,15	-	2.898.203,15
1.1.1.003.00053	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/ 207738-8 (Fdo. Reserva)	-	3.289.366,47	2.342.185,14	947.181,33
1.1.1.003.00054	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/ 207739-6 BB	-	2.086.755,42	79.199,44	2.007.555,98
<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>221.249,85</b>	<b>16.772.472,12</b>	<b>16.871.412,06</b>	<b>122.309,91</b>
<b>1.1.2.001</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>-</b>	<b>15.949.174,40</b>	<b>15.949.174,40</b>	<b>-</b>
1.1.2.001.00001	Repasses Governamentais c/Restrição	-	15.600.000,00	15.600.000,00	-
1.1.2.001.00002	Cessão de Espaço	-	347.574,40	347.574,40	-
1.1.2.001.00009	Locação	-	1.600,00	1.600,00	-
<b>1.1.2.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>86.855,65</b>	<b>804.699,64</b>	<b>835.025,67</b>	<b>56.529,62</b>
1.1.2.002.00001	Adiantamento a Fornecedores	22.882,50	629.108,37	651.990,87	-
1.1.2.002.00004	Adiantamento de Férias	63.973,15	163.645,27	183.034,80	44.583,62
1.1.2.002.00005	Adiantamento de 13º	-	11.946,00	-	11.946,00
<b>1.1.2.003</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>-</b>	<b>203,89</b>	<b>203,89</b>	<b>-</b>
1.1.2.003.00005	Créditos de Sinistro	-	203,89	203,89	-
<b>1.1.2.004</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>109.803,07</b>	<b>-</b>	<b>67.153,18</b>	<b>42.649,89</b>
1.1.2.004.00001	Premios de seguros a apropriar	19.645,85	-	12.181,97	7.463,88
1.1.2.004.00004	Despesas a Apropriar	90.157,22	-	54.971,21	35.186,01
<b>1.1.2.009</b>	<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>24.591,13</b>	<b>18.394,19</b>	<b>19.854,92</b>	<b>23.130,40</b>
1.1.2.009.00001	Almoxarifado Central	24.591,13	18.394,19	19.854,92	23.130,40
<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>163.762,48</b>	<b>12.546,23</b>	<b>22.805,48</b>	<b>153.503,23</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>163.762,48</b>	<b>12.546,23</b>	<b>22.805,48</b>	<b>153.503,23</b>
<b>1.2.1.002</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>163.762,48</b>	<b>1.062,70</b>	<b>22.805,48</b>	<b>142.019,70</b>
1.2.1.002.00002	Ações Trabalhistas	163.762,48	1.062,70	22.805,48	142.019,70
<b>1.2.1.006</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE</b>	<b>-</b>	<b>11.483,53</b>	<b>-</b>	<b>11.483,53</b>
1.2.1.006.00001	Despesas a Apropriar	-	11.483,53	-	11.483,53
<b>1.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.096.846,83</b>	<b>618.398,20</b>	<b>690.412,38</b>	<b>2.024.832,65</b>
<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.404.432,48</b>	<b>602.676,34</b>	<b>516.821,18</b>	<b>4.490.287,64</b>
<b>1.3.1.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.404.432,48</b>	<b>602.676,34</b>	<b>516.821,18</b>	<b>4.490.287,64</b>
1.3.1.001.00001	Computadores e Periféricos	751.128,67	41.796,52	6.190,17	786.735,02
1.3.1.001.00002	Máquinas e Equipamentos	1.478.140,84	527.493,29	8.454,96	1.997.179,17
1.3.1.001.00003	Instalações	770.201,40	-	-	770.201,40
1.3.1.001.00004	Móveis e Utensílios	608.595,46	28.488,62	11.336,97	625.747,11
1.3.1.001.00005	Direito de uso de Software	184.391,70	3.640,00	1.430,00	186.601,70
1.3.1.001.00006	Equipamentos técnicos	75.021,99	1.257,91	797,91	75.481,99
1.3.1.001.00007	Instrumentos Musicais	42.501,25	-	-	42.501,25
1.3.1.001.00008	Equipamentos eletrônicos e sonorização	5.840,00	-	-	5.840,00
1.3.1.001.00012	Importações de Equipamentos em Andamento	488.611,17	-	488.611,17	-
<b>1.3.2</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>-</b>	<b>15.721,86</b>	<b>173.591,20</b>	<b>-</b>
<b>1.3.2.001</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>-</b>	<b>15.721,86</b>	<b>173.591,20</b>	<b>-</b>
1.3.2.001.00001	(-) Computadores e Periféricos	-	507.308,21	6.190,17	35.334,25
1.3.2.001.00002	(-) Máquinas e Equipamentos	-	835.165,90	2.988,08	89.309,42
1.3.2.001.00003	(-) Instalações	-	287.758,07	-	23.013,17
1.3.2.001.00004	(-) Móveis e Utensílios	-	499.244,94	5.113,61	11.931,31
1.3.2.001.00005	(-) Direito de uso de Software	-	117.930,66	1.430,00	9.924,91
1.3.2.001.00006	(-) Equipamentos Técnicos	-	23.916,78	-	3.623,10
1.3.2.001.00007	(-) Instrumentos Musicais	-	30.421,09	-	455,04
1.3.2.001.00008	(-) Equipamentos Eletrônicos e Sonorização	-	5.840,00	-	5.840,00

<b>1.4</b>	<b>BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS</b>	<b>67.298,61</b>	<b>99.107,17</b>	<b>126.644,64</b>	<b>39.761,14</b>
<b>1.4.1</b>	<b>BENS DE TERCEIROS</b>	<b>601.076,16</b>	<b>3.677,72</b>	<b>119.768,50</b>	<b>484.985,38</b>
<b>1.4.1.001</b>	<b>TEATRO SÉRGIO CARDOSO</b>	<b>399.521,38</b>	-	<b>20.336,00</b>	<b>379.185,38</b>
1.4.1.001.00001	Móveis e Utensílios	312.309,38	-	100,00	312.209,38
1.4.1.001.00002	Computadores e Periféricos	81.092,00	-	14.236,00	66.856,00
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
<b>1.4.1.004</b>	<b>TEATRO EST. FCO PAULO RUSSO DE ARARAS</b>	<b>105.800,00</b>	-	-	<b>105.800,00</b>
1.4.1.004.00001	Móveis e Utensílios	105.800,00	-	-	105.800,00
<b>1.4.1.006</b>	<b>MUSEU DA DIVERSIDADE SEXUAL</b>	<b>95.754,78</b>	<b>3.677,72</b>	<b>99.432,50</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	1.230,00	52.721,60	-
1.4.1.006.00004	Móveis e Utensílios	24.586,39	1.649,81	26.236,20	-
1.4.1.006.00006	Equipamentos Técnicos	6.766,79	797,91	7.564,70	-
<b>1.4.2</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	- <b>533.777,55</b>	<b>95.429,45</b>	<b>6.876,14</b>	- <b>445.224,24</b>
<b>1.4.2.001</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	- <b>533.777,55</b>	<b>95.429,45</b>	<b>6.876,14</b>	- <b>445.224,24</b>
1.4.2.001.00001	(-) Computadores e Periféricos	- 85.428,11	19.108,18	536,07	- 66.856,00
1.4.2.001.00002	(-) Máquinas e Equipamentos	- 55.242,45	56.155,63	913,18	-
1.4.2.001.00004	(-) Móveis e Utensílios	- 388.589,49	15.011,69	4.670,44	- 378.248,24
1.4.2.001.00006	(-) Equipamentos Técnicos	- 4.517,50	5.153,95	756,45	- 120,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	- <b>18.036.641,82</b>	<b>34.236.981,96</b>	<b>39.607.048,26</b>	- <b>23.406.708,12</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	- <b>12.861.164,99</b>	<b>32.924.211,19</b>	<b>34.548.444,66</b>	- <b>14.485.398,46</b>
<b>2.1.1</b>	<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	- <b>12.861.164,99</b>	<b>32.924.211,19</b>	<b>34.548.444,66</b>	- <b>14.485.398,46</b>
<b>2.1.1.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	- <b>2.775.308,96</b>	<b>7.524.248,08</b>	<b>5.401.878,94</b>	- <b>652.939,82</b>
2.1.1.001.00001	Fornecedores de Materiais	- 93.662,26	241.237,82	178.294,11	- 30.718,55
2.1.1.001.00002	Fornecedores de Serviços - PJ	- 2.603.860,64	7.072.166,11	5.083.131,74	- 614.826,27
2.1.1.001.00005	Fornecedores de Adiantamento	- 68.300,06	184.749,17	116.449,11	-
2.1.1.001.00007	Fornecedores de Serviços - PF	- 9.486,00	26.094,98	24.003,98	- 7.395,00
<b>2.1.1.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	- <b>230.859,83</b>	<b>3.394.740,10</b>	<b>3.400.984,53</b>	- <b>237.104,26</b>
2.1.1.003.00001	Ordenados a Pagar	-	2.425.635,20	2.425.635,20	-
2.1.1.003.00007	INSS a recolher	- 166.955,06	739.499,67	758.856,44	- 186.311,83
2.1.1.003.00008	FGTS a recolher	- 56.579,87	204.013,33	192.549,92	- 45.116,46
2.1.1.003.00010	PIS s/ Folha de Pagamento	- 7.324,90	25.591,90	23.942,97	- 5.675,97
<b>2.1.1.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	- <b>203.054,05</b>	<b>595.101,35</b>	<b>518.918,64</b>	- <b>126.871,34</b>
2.1.1.004.00001	COFINS a recolher s/ Importação	-	6.663,44	6.663,44	-
2.1.1.004.00003	ISS a recolher	- 2.139,49	14.947,59	19.319,41	- 6.511,31
2.1.1.004.00004	PIS/COFINS/CSLL a recolher	- 24.503,52	93.828,76	91.310,48	- 21.985,24
2.1.1.004.00006	IRRF s/ Pessoa Física a recolher cód. 0588	- 291,60	8.472,58	8.180,98	-
2.1.1.004.00007	IRRF s/ Pessoa Jurídica a recolher cód. 1708	- 6.217,56	14.898,13	14.182,91	- 5.502,34
2.1.1.004.00008	IRRF s/ Salários a Recolher cód. 0561	- 130.112,15	368.077,81	315.186,56	- 77.220,90
2.1.1.004.00009	INSS terceiros a recolher	- 31.316,38	60.852,71	42.168,27	- 12.631,94
2.1.1.004.00010	ISS a recolher sobre terceiros	- 7.954,15	19.530,47	14.595,93	- 3.019,61
2.1.1.004.00011	IRRF s/ Coop. Trab a Recolher cód. 3280	-	52,50	52,50	-
2.1.1.004.00012	IRRF s/ Prêmios cód. 0916	- 519,20	7.777,36	7.258,16	-
<b>2.1.1.005</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	- <b>155.314,56</b>	<b>623.071,21</b>	<b>560.110,04</b>	- <b>92.353,39</b>
2.1.1.005.00001	Água e Esgoto a Pagar	- 9.866,15	36.659,15	37.769,12	- 10.976,12
2.1.1.005.00002	Energia Elétrica a Pagar	- 60.070,99	233.897,57	240.448,87	- 66.622,29
2.1.1.005.00003	Telefone a Pagar	- 1.403,83	24.916,81	24.671,56	- 1.158,58
2.1.1.005.00010	Outras Contas a Pagar	- 83.973,59	327.597,68	257.220,49	- 13.596,40
<b>2.1.1.006</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	- <b>11.074,50</b>	<b>39.902,50</b>	<b>28.828,00</b>	-
2.1.1.006.00001	Adiantamento de Clientes	- 11.074,50	39.902,50	28.828,00	-
<b>2.1.1.007</b>	<b>VERBAS PARA REPASSE DE TERCEIROS</b>	-	<b>26.312,06</b>	<b>26.312,06</b>	-
2.1.1.007.00001	ISS Bilheteria	-	24.146,96	24.146,96	-
2.1.1.007.00002	Receita de Bilheteria	-	2.165,10	2.165,10	-
<b>2.1.1.008</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	- <b>780.154,55</b>	<b>329.379,69</b>	<b>627.728,79</b>	- <b>1.078.503,65</b>
2.1.1.008.00001	Provisão de Férias	- 580.040,74	235.370,76	286.152,59	- 630.822,57
2.1.1.008.00002	Provisão de INSS s/Férias	- 147.910,39	59.790,82	72.740,21	- 160.859,78
2.1.1.008.00003	Provisão de FGTS s/Férias	- 46.403,01	18.687,33	22.567,94	- 50.283,62
2.1.1.008.00004	Provisão de 13º Salário	-	11.136,42	182.344,66	- 171.208,24
2.1.1.008.00005	Provisão de INSS s/13º Salário	-	1.055,06	44.713,23	- 43.658,17
2.1.1.008.00006	Provisão de FGTS s/13º Salário	-	878,81	14.529,79	- 13.650,98
2.1.1.008.00007	Provisão de PIS s/13º Salário	-	111,52	1.823,60	- 1.712,08
2.1.1.008.00008	Provisão de PIS s/Férias	- 5.800,41	2.348,97	2.856,77	- 6.308,21
<b>2.1.1.010</b>	<b>RECEITAS DO CG A REALIZAR</b>	- <b>3.358.568,47</b>	<b>15.863.069,25</b>	<b>23.949.437,30</b>	- <b>11.444.936,52</b>
2.1.1.010.00001	Receitas de Custeio CG	- 186.846,04	12.076.337,21	15.026.207,38	- 3.136.716,21
2.1.1.010.00002	Receitas de Projetos CG	- 3.171.722,43	3.786.732,04	8.923.229,92	- 8.308.220,31
<b>2.1.1.011</b>	<b>RECEITAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	- <b>831.226,17</b>	<b>78,00</b>	<b>21.541,31</b>	- <b>852.689,48</b>
2.1.1.011.00001	Receitas de Captação de Recursos de Terceiros	- 831.226,17	78,00	21.541,31	- 852.689,48
<b>2.1.1.012</b>	<b>FUNDOS DE RESERVAS ACUMULADOS</b>	- <b>4.515.603,90</b>	<b>4.528.308,95</b>	<b>12.705,05</b>	-
2.1.1.012.00001	Fundo de Contingência Trabalhista	- 2.663.515,41	2.663.515,41	-	-
2.1.1.012.00002	Fundo de Reserva - CTR 007/2016	- 1.852.088,49	1.864.793,54	12.705,05	-
<b>2.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	- <b>2.164.145,44</b>	<b>1.312.770,77</b>	<b>5.058.603,60</b>	- <b>5.909.978,27</b>
<b>2.2.2</b>	<b>DIFERIDO</b>	- <b>2.164.145,44</b>	<b>810.909,41</b>	<b>711.357,76</b>	- <b>2.064.593,79</b>
<b>2.2.2.001</b>	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	- <b>2.164.145,44</b>	<b>810.909,41</b>	<b>711.357,76</b>	- <b>2.064.593,79</b>
2.2.2.001.00001	Doações e Subvenções não Monetárias	- 604.265,44	115.990,78	-	- 488.274,66
2.2.2.001.00002	Bens Adquiridos pela APAA - Vinculados a SEC	- 4.401.243,20	516.905,25	602.676,34	- 4.487.014,29
2.2.2.001.00003	(-) Depreciação Acumulada de Bens Vinculados a SEC	- 2.841.363,20	178.013,38	108.681,42	- 2.910.695,16
<b>2.2.3</b>	<b>FUNDOS DE RESERVA</b>	-	<b>501.861,36</b>	<b>4.347.245,84</b>	- <b>3.845.384,48</b>
<b>2.2.3.001</b>	<b>FUNDOS DE RESERVAS ACUMULADOS</b>	-	<b>501.861,36</b>	<b>4.347.245,84</b>	- <b>3.845.384,48</b>
2.2.3.001.00003	Fundo de Contingência Trabalhista	-	4.944,76	2.903.147,91	- 2.898.203,15
2.2.3.001.00004	Fundo de Reserva - CTR 007/2016	-	25.416,42	25.416,42	-
2.2.3.001.00005	Fundo de Reserva - CTR 02/2022	-	471.500,18	1.418.681,51	- 947.181,33

<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	-	<b>3.011.331,39</b>	-	-	-	<b>3.011.331,39</b>
<b>2.3.1</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	-	<b>3.011.331,39</b>	-	-	-	<b>3.011.331,39</b>
<b>2.3.1.001</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO</b>	-	<b>3.011.331,39</b>	-	-	-	<b>3.011.331,39</b>
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
2.3.1.001.00028	Superávit/Déficit Social 2021	-	699.297,60	-	-	-	699.297,60
<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	-	<b>10.713.335,30</b>	<b>2.105.747,27</b>	<b>8.607.588,03</b>		
<b>3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-	<b>10.691.866,32</b>	<b>2.105.747,27</b>	<b>8.586.119,05</b>		
<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-	<b>10.691.866,32</b>	<b>2.105.747,27</b>	<b>8.586.119,05</b>		
<b>3.1.1.001</b>	<b>PESSOAL</b>	-	<b>2.030.302,25</b>	<b>14.847,77</b>	<b>2.015.454,48</b>		
3.1.1.001.00001	Salários	-	1.996.393,08	6.482,74	1.989.910,34		
3.1.1.001.00004	Adicional Noturno	-	640,25	-	640,25		
3.1.1.001.00006	Ajuda de Custo	-	11.450,00	-	11.450,00		
3.1.1.001.00008	Rescisões / Indenizações	-	19.878,44	8.365,03	11.513,41		
3.1.1.001.00009	Hora Extra	-	588,32	-	588,32		
3.1.1.001.00017	D.S.R.	-	223,96	-	223,96		
3.1.1.001.00021	Processo Trabalhista	-	1.128,20	-	1.128,20		
<b>3.1.1.002</b>	<b>ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	<b>750.101,99</b>	<b>57.248,67</b>	<b>692.853,32</b>		
3.1.1.002.00001	Quota Previdência Social - Empresa	-	452.404,26	41.708,20	410.696,06		
3.1.1.002.00002	Quota Previdência Social - Terceiros	-	96.833,65	-	96.833,65		
3.1.1.002.00003	Quota Previdência Social - Empresa/Autonomos	-	6.117,51	-	6.117,51		
3.1.1.002.00004	FGTS	-	170.658,95	13.188,20	157.470,75		
3.1.1.002.00005	PIS s/ Salários	-	24.087,62	2.352,27	21.735,35		
<b>3.1.1.003</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	-	<b>596.088,97</b>	<b>71.654,18</b>	<b>524.434,79</b>		
3.1.1.003.00001	Exame Médico Ocupacional	-	5.007,00	-	5.007,00		
3.1.1.003.00002	Vale Transporte	-	17.172,72	7.672,82	9.499,90		
3.1.1.003.00003	Vale Refeição	-	87.804,00	-	87.804,00		
3.1.1.003.00004	Assistência Médica	-	371.595,73	58.785,94	312.809,79		
3.1.1.003.00005	Assistência Odontológica	-	6.631,61	5.195,42	1.436,19		
3.1.1.003.00006	Cursos e Treinamentos	-	1.225,60	-	1.225,60		
3.1.1.003.00007	Seguro de Vida	-	11.846,31	-	11.846,31		
3.1.1.003.00008	Vale Alimentação	-	94.806,00	-	94.806,00		
<b>3.1.1.004</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS</b>	-	<b>631.482,12</b>	<b>36.883,04</b>	<b>594.599,08</b>		
3.1.1.004.00001	Provisão de Férias	-	286.152,59	387,33	285.765,26		
3.1.1.004.00002	Provisão de INSS s/Férias	-	74.905,56	20.341,24	54.564,32		
3.1.1.004.00003	Provisão de FGTS s/Férias	-	23.262,89	6.311,12	16.951,77		
3.1.1.004.00004	Provisão de 13º Salário	-	182.344,66	8.151,23	174.193,43		
3.1.1.004.00005	Provisão de INSS s/13º Salário	-	44.713,23	961,79	43.751,44		
3.1.1.004.00006	Provisão de FGTS s/13º Salário	-	15.422,82	622,11	14.800,71		
3.1.1.004.00007	Provisão de PIS s/13º Salário	-	1.823,60	107,86	1.715,74		
3.1.1.004.00008	Provisão de PIS s/Férias	-	2.856,77	0,36	2.856,41		
<b>3.1.1.005</b>	<b>GERAIS</b>	-	<b>6.572.058,88</b>	<b>1.920.673,72</b>	<b>4.651.385,16</b>		
3.1.1.005.00001	Água e Esgoto	-	37.769,12	-	37.769,12		
3.1.1.005.00003	Energia Elétrica	-	240.448,87	-	240.448,87		
3.1.1.005.00006	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	-	41.847,57	4.779,82	37.067,75		
3.1.1.005.00007	Aluguéis de Veículos	-	17.416,62	9.866,62	7.550,00		
3.1.1.005.00008	Aluguéis de Móveis e Materiais Diversos	-	1.434,44	-	1.434,44		
3.1.1.005.00009	Assessoria, Auditoria e Consultoria	-	448.990,51	87.673,50	361.317,01		
3.1.1.005.00010	Bens de Pequeno Valor	-	2.542,50	-	2.542,50		
3.1.1.005.00013	Cartório	-	2.025,73	-	2.025,73		
3.1.1.005.00015	Correios	-	21,00	-	21,00		
3.1.1.005.00016	Jornais, Revistas e Assinaturas	-	442,80	-	442,80		
3.1.1.005.00017	Combustíveis e Lubrificantes	-	1.516,00	-	1.516,00		
3.1.1.005.00018	Condução	-	13.186,98	-	13.186,98		
3.1.1.005.00019	Fretes e Carretos	-	871,00	-	871,00		
3.1.1.005.00020	Pedágio	-	363,20	-	363,20		
3.1.1.005.00021	Serviços de Motoboy	-	3.210,82	-	3.210,82		
3.1.1.005.00022	Estacionamento	-	5.102,00	1.012,00	4.090,00		
3.1.1.005.00023	Telefone	-	24.671,56	-	24.671,56		
3.1.1.005.00024	Depreciação e Amortização	-	109.814,59	-	109.814,59		
3.1.1.005.00025	Diversas	-	367,52	-	367,52		
3.1.1.005.00026	Copa	-	19.320,86	8.479,17	10.841,69		
3.1.1.005.00027	Higiene e Limpeza	-	13.747,25	6.585,92	7.161,33		
3.1.1.005.00029	Lanches e Refeições	-	16.640,77	2.000,00	14.640,77		
3.1.1.005.00030	Material de Consumo	-	16.463,38	-	16.463,38		
3.1.1.005.00031	Material de Escritório	-	8.431,95	3.062,07	5.369,88		
3.1.1.005.00032	Material de Informática	-	5.966,45	-	5.966,45		
3.1.1.005.00034	Propaganda e Publicidade	-	22.190,00	-	22.190,00		
3.1.1.005.00035	Marketing Divulgação	-	1.068.252,68	102.149,92	966.102,76		
3.1.1.005.00036	Seguros Diversos	-	11.978,08	-	11.978,08		
3.1.1.005.00037	Internet / Licenciamento de Software	-	224.237,52	53.936,65	170.300,87		
3.1.1.005.00039	Serviços de Terceiros PJ	-	779.787,99	133.459,96	646.328,03		
3.1.1.005.00040	Viagens e Estadias	-	28.250,53	-	28.250,53		
3.1.1.005.00041	Vigilância e Segurança	-	249.158,16	-	249.158,16		
3.1.1.005.00042	Uniforme	-	109,56	-	109,56		
3.1.1.005.00045	Manutenção e Conservação	-	226.839,15	-	226.839,15		

3.1.1.005.00047	Serviços de Sistemas Corporativos	-	111.798,19	2.072,89	109.725,30
3.1.1.005.00052	Infraestruturas	-	294.380,00	1.200,00	293.180,00
3.1.1.005.00054	Material de Manutenção	-	38.142,87	5.835,00	32.307,87
3.1.1.005.00058	Taxas e Emolumentos	-	5.924,00	-	5.924,00
3.1.1.005.00063	Serviços de Terceiros PF - Caches/Curadoria	-	27.753,93	19.250,00	8.503,93
3.1.1.005.00064	Serviços de Terceiros PJ - Caches/Curadoria	-	1.795.166,60	1.456.776,60	338.390,00
3.1.1.005.00067	Serviços de Terceiros PF - Produção	-	2.833,60	2.833,60	-
3.1.1.005.00068	Serviços de Terceiros PJ - Produção	-	597.316,84	19.700,00	577.616,84
3.1.1.005.00071	Material de Prevenção de Covid 19	-	12.645,69	-	12.645,69
3.1.1.005.00072	Serviços de Prevenção de Covid 19	-	42.680,00	-	42.680,00
<b>3.1.1.006</b>	<b>DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	-	<b>96.506,59</b>	<b>4.091,72</b>	<b>92.414,87</b>
3.1.1.006.00007	Impostos e Taxas Diversas	-	3.179,43	-	3.179,43
3.1.1.006.00008	Pis sobre Importação	-	1.099,46	-	1.099,46
3.1.1.006.00009	COFINS sobre Importação	-	11.727,65	-	11.727,65
3.1.1.006.00010	IRRF s/ Remessa para o Exterior	-	11.759,01	-	11.759,01
3.1.1.006.00011	IRRF s/Aplicação Financeira	-	44.381,64	4.091,72	40.289,92
3.1.1.006.00012	COFINS s/ Rendimentos Financeiros	-	20.954,32	-	20.954,32
3.1.1.006.00013	PIS s/ Rendimentos Financeiros	-	3.405,08	-	3.405,08
<b>3.1.1.007</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-	<b>15.325,52</b>	<b>348,17</b>	<b>14.977,35</b>
3.1.1.007.00002	IOF	-	10.045,77	-	10.045,77
3.1.1.007.00006	Tarifas Bancárias	-	5.279,75	348,17	4.931,58
<b>3.2</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	-	<b>21.468,98</b>	-	<b>21.468,98</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	-	<b>21.468,98</b>	-	<b>21.468,98</b>
3.2.1.003	RESULTADO DA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	-	21.468,98	-	21.468,98
3.2.1.003.00001	Resultado da Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	-	21.468,98	-	21.468,98
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	-	<b>80.064,29</b>	<b>9.446.848,39</b>	<b>- 9.366.784,10</b>
<b>4.1</b>	<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>	-	-	<b>9.386.796,00</b>	<b>- 9.386.796,00</b>
<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS</b>	-	-	<b>9.386.796,00</b>	<b>- 9.386.796,00</b>
<b>4.1.1.001</b>	<b>RECEITAS / RENDAS</b>	-	-	<b>8.995.576,93</b>	<b>- 8.995.576,93</b>
4.1.1.001.00001	Repasses Governamentais c/Restrição	-	-	8.607.510,03	- 8.607.510,03
4.1.1.001.00002	Cessão de Espaço	-	-	386.388,90	- 386.388,90
4.1.1.001.00006	Locação	-	-	1.600,00	- 1.600,00
4.1.1.001.00008	Captação de Recursos de Terceiros	-	-	78,00	- 78,00
<b>4.1.1.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	-	-	<b>385.138,35</b>	<b>- 385.138,35</b>
4.1.1.002.00001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	-	-	385.138,35	- 385.138,35
<b>4.1.1.003</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	-	-	<b>6.080,72</b>	<b>- 6.080,72</b>
4.1.1.003.00001	Descontos	-	-	6.080,72	- 6.080,72
4.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	20.109,41	-	20.109,41
<b>4.2.1</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA</b>	-	<b>19.319,41</b>	-	<b>19.319,41</b>
<b>4.2.1.001</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS</b>	-	<b>19.319,41</b>	-	<b>19.319,41</b>
4.2.1.001.00003	(-) ISS	-	19.319,41	-	19.319,41
<b>4.2.2</b>	<b>(-) DEVOLUÇÕES</b>	-	<b>790,00</b>	-	<b>790,00</b>
<b>4.2.2.001</b>	<b>(-) CANCELAMENTO DE RECEITAS</b>	-	<b>790,00</b>	-	<b>790,00</b>
4.2.2.001.00001	(-) Cancelamento de Receitas	-	790,00	-	790,00
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	-	<b>59.954,88</b>	<b>60.052,39</b>	<b>- 97,51</b>
<b>4.3.1</b>	<b>GANHOS NÃO OPERACIONAIS</b>	-	<b>59.954,88</b>	<b>60.052,39</b>	<b>- 97,51</b>
<b>4.3.1.001</b>	<b>RECUPERAÇÃO</b>	-	<b>59.954,88</b>	<b>60.052,39</b>	<b>- 97,51</b>
4.3.1.001.00003	Recuperação de Despesas	-	59.954,88	60.052,39	- 97,51
	<b>Ativo</b>	<b>18.036.641,82</b>	<b>110.638.924,95</b>	<b>104.509.662,58</b>	<b>24.165.904,19</b>
	<b>Passivo</b>	<b>- 18.036.641,82</b>	<b>34.236.981,96</b>	<b>39.607.048,26</b>	<b>- 23.406.708,12</b>
	<b>Resultado</b>	<b>-</b>	<b>10.793.399,59</b>	<b>11.552.595,66</b>	<b>- 759.196,07</b>
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>155.669.306,50</b>	<b>155.669.306,50</b>	<b>-</b>

DANIELLE BARRETO  
NIGROMONTE:0439  
8871780

Assinado de forma digital por  
DANIELLE BARRETO  
NIGROMONTE:04398871780  
Dados: 2022.05.11 10:59:55  
-03'00'

DANIELLE BARRETO NIGROMONTE  
CPF 043.988.717-80  
Diretora Geral

BENEDITO FERREIRA  
DO  
NASCIMENTO:8380  
3971853

Assinado de forma digital  
por BENEDITO FERREIRA DO  
NASCIMENTO:83803971853  
Dados: 2022.05.11 09:23:49  
-03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO DO 1º QUADRIMESTRE/2022

(Em Reais)

	2022	2021
<b>Fluxo de Caixa das atividades operacionais</b>		
Superávit do Período	759.196,07	69.828,38
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	110.524,61	80.045,09
	869.720,68	149.873,47
Diminuição do Contas a Receber	-	1.193.782,06
Diminuição de Adiantamentos	30.326,03	29.725,44
Diminuição das Despesas Antecipadas CP	67.153,18	10.962,92
Diminuição do Estoque de Materiais	1.460,73	(2.981,68)
Diminuição de Depósitos Judiciais	21.742,78	-
Aumento de Despesas Antecipadas LP	(11.483,53)	-
Diminuição do Contas a Pagar - Fornecedores	(2.122.369,14)	(1.309.921,40)
Aumento das Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.244,43	(144.738,05)
Diminuição das Obrigações Tributárias	(76.182,71)	(87.638,69)
Diminuição de Outras Obrigações	(62.961,17)	(59.671,71)
Diminuição de Adiantamentos de Clientes	(11.074,50)	-
Diminuição de Verbas p/Repasse de Terceiros	-	(1.533,00)
Aumento das Provisões para Férias e 13º Salário	298.349,10	191.089,93
Aumento das Receitas do Contrato de Gestão a Realizar	8.086.368,05	(1.876.596,27)
Aumento de Receitas de Captação de Recursos	21.463,31	(45.036,43)
Diminuição do Fundo de Contingência Trabalhista - CP	(2.663.515,41)	180.792,66
Diminuição de Fundos de Reserva - CP	(1.852.088,49)	6.490,57
Diminuição de Doações e Subvenções não Monetárias	(99.551,65)	94.969,51
Aumento do Fundo de Reserva - ELP	947.181,33	-
Aumento de Contingência Trabalhista - ELP	2.898.203,15	-
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	6.348.986,17	(1.670.430,67)
<b>Fluxo de Caixa das atividades de investimento</b>		
Compra de Ativo Imobilizado + Baixas e/ou Transferências	(10.972,96)	(175.014,60)
Caixa Líquido Usado nas atividades de investimentos	<b>6.338.013,21</b>	<b>(1.845.445,27)</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e equivalente de Caixa</b>	<b>6.338.013,21</b>	<b>(1.845.445,27)</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	15.487.484,05	17.528.581,65
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	21.825.497,26	15.683.136,38

DANIELLE BARRETO  
NIGROMONTE:0439  
8871780

Assinado de forma digital por  
DANIELLE BARRETO  
NIGROMONTE:04398871780  
Dados: 2022.05.11 11:14:05  
-03'00'

Diretora Geral  
DANIELLE BARRETO NIGROMONTE  
CPF: 043.988.717-80

BENEDITO FERREIRA  
DO  
NASCIMENTO:838039  
71853

Assinado de forma digital  
por BENEDITO FERREIRA DO  
NASCIMENTO:83803971853  
Dados: 2022.05.11 09:19:20  
-03'00'

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

	2022	% DE PARTICIPAÇÃO	2021	% DE PARTICIPAÇÃO
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>8.975.467,52</b>	<b>99,78</b>	<b>10.177.093,25</b>	<b>99,85</b>
<b>RECEITAS / RENDAS</b>	<b>8.995.576,93</b>	<b>100,00</b>	<b>10.192.734,20</b>	<b>100,00</b>
Repasso Governamental (-) Transferência p/ Fundo de Reserva	8.607.510,03	95,69	10.126.477,29	99,35
Cessão de Espaço	386.388,90	4,30	16.819,00	0,17
Locação	1.600,00	0,02	-	-
Captação de Recursos de Terceiros	78,00	0,00	49.437,91	0,49
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(20.109,41)</b>	<b>(0,22)</b>	<b>(15.640,95)</b>	<b>(0,15)</b>
<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>(20.109,41)</b>	<b>100,00</b>	<b>(15.640,95)</b>	<b>100,00</b>
(-) ISS	(19.319,41)	96,07	(840,95)	5,38
(-) Cancelamento de Receitas	(790,00)	3,93	(14.800,00)	94,62
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(8.571.141,70)</b>	<b>100,00</b>	<b>(10.164.457,86)</b>	<b>100,00</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>(2.015.454,48)</b>	<b>23,51</b>	<b>(1.978.250,23)</b>	<b>19,46</b>
Salários	(1.989.910,34)	98,73	(1.725.396,25)	87,22
Adicional Noturno	(640,25)	0,03	(35,50)	0,00
Ajuda de Custo	(11.450,00)	0,57	(10.850,00)	0,55
Rescisões / Indenizações	(11.513,41)	0,57	(48.832,18)	2,47
Hora Extra	(588,32)	0,03	-	-
Bolsa Estágio	-	-	(4.400,00)	0,22
D.S.R.	(223,96)	0,01	(11,32)	0,00
Processo Trabalhista	(1.128,20)	0,06	(188.724,98)	9,54
<b>ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>(692.853,32)</b>	<b>8,08</b>	<b>(639.209,07)</b>	<b>6,29</b>
Quota Previdência Social - Empresa	(410.696,06)	59,28	(360.507,98)	56,40
Quota Previdência Social - Terceiros	(96.833,65)	13,98	(85.449,74)	13,37
Quota Previdência Social - Autônomos	(6.117,51)	0,88	(38.951,90)	6,09
Quota Previdência Social - Cooperativas	-	-	(150,00)	0,02
FGTS	(157.470,75)	22,73	(137.243,18)	21,47
PIS s/ Salários	(21.735,35)	3,14	(16.906,27)	2,64
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>(524.434,79)</b>	<b>6,12</b>	<b>(537.422,03)</b>	<b>5,29</b>
Exame Médico Ocupacional	(5.007,00)	0,95	(4.268,00)	0,79
Vale Transporte	(9.499,90)	1,81	(5.195,58)	0,97
Vale Refeição	(87.804,00)	16,74	(79.501,50)	14,79
Assistência Médica	(312.809,79)	59,65	(341.354,25)	63,52
Assistência Odontológica	(1.436,19)	0,27	(1.176,79)	0,22
Cursos e Treinamentos	(1.225,60)	0,23	(2.929,88)	0,55
Seguro de Vida	(11.846,31)	2,26	(9.457,53)	1,76
Vale Alimentação	(94.806,00)	18,08	(93.538,50)	17,41
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS</b>	<b>(594.599,08)</b>	<b>6,94</b>	<b>(485.274,55)</b>	<b>4,77</b>
Provisão de Férias e Encargos	(360.137,76)	60,57	(289.452,36)	59,65
Provisão de 13º Salário e Encargos	(234.461,32)	39,43	(195.822,19)	40,35
<b>GERAIS</b>	<b>(4.651.385,16)</b>	<b>54,27</b>	<b>(6.508.538,73)</b>	<b>64,03</b>
Água e Esgoto	(37.769,12)	0,81	(19.622,12)	0,30
Energia Elétrica	(240.448,87)	5,17	(106.457,10)	1,64
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	(37.067,75)	0,80	(19.078,05)	0,29
Aluguéis de Veículos	(7.550,00)	0,16	(8.300,00)	0,13
Aluguéis de Móveis e Materiais Diversos	(1.434,44)	0,03	(2.109,76)	0,03
Assessoria, Auditoria e Consultoria	(361.317,01)	7,77	(387.713,86)	5,96
Bens de Pequeno Valor	(2.542,50)	0,05	(13.515,32)	0,21
Cartório	(2.025,73)	0,04	(1.777,59)	0,03
Correios	(21,00)	0,00	(397,05)	0,01
Jornais, Revistas e Assinaturas	(442,80)	0,01	(406,80)	0,01
Combustíveis e Lubrificantes	(1.516,00)	0,03	(6.327,51)	0,10
Condução	(13.186,98)	0,28	(13.294,81)	0,20
Fretes e Carretos	(871,00)	0,02	(1.025,00)	0,02
Pedágio	(363,20)	0,01	(59,40)	0,00
Serviços de Motoboy	(3.210,82)	0,07	(3.087,98)	0,05
Estacionamento	(4.090,00)	0,09	(3.520,00)	0,05
Telefone	(24.671,56)	0,53	(19.199,90)	0,29
Depreciação e Amortização	(109.814,59)	2,36	(80.045,09)	1,23
Diversas	(367,52)	0,01	(35,92)	0,00
Copa	(10.841,69)	0,23	(5.969,75)	0,09

Higiene e Limpeza	(7.161,33)	0,15	(3.256,39)	0,05
Lanches e Refeições	(14.640,77)	0,31	(22.072,83)	0,34
Material de Consumo	(16.463,38)	0,35	(25.610,88)	0,39
Material de Escritório	(5.369,88)	0,12	(2.921,55)	0,04
Material de Informática	(5.966,45)	0,13	(1.781,91)	0,03
Propaganda e Publicidade	(22.190,00)	0,48	(45.076,79)	0,69
Marketing Divulgação	(966.102,76)	20,77	(888.478,14)	13,65
Seguros Diversos	(11.978,08)	0,26	(10.962,92)	0,17
Internet / Licenciamento de Software	(170.300,87)	3,66	(84.425,76)	1,30
Serviços de Terceiros PF	-	-	(59,52)	0,00
Serviços de Terceiros PJ	(646.328,03)	13,90	(543.827,72)	8,36
Viagens e Estádias	(28.250,53)	0,61	(5.276,64)	0,08
Vigilância e Segurança	(249.158,16)	5,36	(340.430,50)	5,23
Uniforme	(109,56)	0,00	(1.866,80)	0,03
Premiação	-	-	(77.500,00)	1,19
Manutenção e Conservação	(226.839,15)	4,88	(245.402,09)	3,77
Serviços de Sistemas Corporativos	(109.725,30)	2,36	(62.132,44)	0,95
Infraestruturas	(293.180,00)	6,30	(70.660,00)	1,09
Material de Manutenção	(32.307,87)	0,69	(79.069,16)	1,21
Taxas e Emolumentos	(5.924,00)	0,13	(6.757,94)	0,10
Serviços de Terceiros PF - Caches/Curadoria	(8.503,93)	0,18	(194.700,00)	2,99
Serviços de Terceiros PJ - Caches/Curadoria	(338.390,00)	7,28	(2.302.962,48)	35,38
Serviços de Terceiros PJ - Produção	(577.616,84)	12,42	(801.363,26)	12,31
Material de Prevenção de Covid 19	(12.645,69)	0,27	-	-
Serviços de Prevenção de Covid 19	(42.680,00)	0,92	-	-
<b>DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(92.414,87)</b>	<b>1,08</b>	<b>(15.763,25)</b>	<b>0,16</b>
Impostos e Taxas Diversas	(3.179,43)	3,44	(2.375,25)	15,07
Pis s/ Importação	(1.099,46)	1,19	-	-
Cofins s/ Importação	(11.727,65)	12,69	-	-
IRRF s/ Remessa p/ Exterior	(11.759,01)	12,72	-	-
IRRF s/Aplicação Financeira	(40.289,92)	43,60	(9.602,13)	60,91
Cofins s/ Rendimentos Financeiros	(20.954,32)	22,67	(3.256,66)	20,66
Pis s/ Rendimentos Financeiros	(3.405,08)	3,68	(529,21)	3,36
<b>RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>376.241,72</b>	<b>-</b>	<b>55.647,06</b>	<b>-</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>391.219,07</b>	<b>100,00</b>	<b>67.104,40</b>	<b>100,00</b>
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	385.138,35	98,45	59.731,25	89,01
Descontos / Juros / Variação Cambial	6.080,72	1,55	7.373,15	10,99
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(14.977,35)</b>	<b>100,00</b>	<b>(11.457,34)</b>	<b>100,00</b>
I.O.F.	(10.045,77)	67,07	(1.687,01)	14,72
Tarifas Bancárias	(4.931,58)	32,93	(9.770,33)	85,28
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>(21.371,47)</b>	<b>100,00</b>	<b>1.545,93</b>	<b>100,00</b>
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>97,51</b>	<b>100,00</b>	<b>1.545,93</b>	<b>100,00</b>
Recuperação de Despesas	97,51	-0,46	1.545,93	100,00
Resultado da Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	(21.468,98)	100,46	-	-
<b>= SUPERÁVIT SOCIAL DO QUADRIMESTRE</b>	<b>759.196,07</b>	<b>-</b>	<b>69.828,38</b>	<b>0</b>

DANIELLE  
BARRETO  
NIGROMONTE:04398871780  
Assinado de forma digital  
por DANIELLE BARRETO  
NIGROMONTE:04398871780  
Dados: 2022.05.11  
11:14:54 -03'00'

Diretora Geral  
DANIELLE BARRETO NIGROMONTE  
CPF : 043.988.717-80

BENEDITO  
FERREIRA DO  
NASCIMENTO:83803971853  
Assinado de forma digital  
por BENEDITO FERREIRA DO  
NASCIMENTO:83803971853  
Dados: 2022.05.11 09:30:36  
-03'00'

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



**ANEXO I**

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

Posição do Último dia do mês: **1º QUADRIMESTRE/2022**

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@amigosdaarte.org.br](mailto:danielle.nigromonte@amigosdaarte.org.br)

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

Fax ramal

Quantidade de Funcionários:

Administrativos: **60**

Técnicos: **7**

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

Instrumento de Celebração:

Início: Vigência: Valor R\$

Termo de Convênio: Nº

Início: Vigência: Valor R\$

Contrato de Gestão: **0002/2022**

Início: 18/11/2016 Vigência: 2021 **205.903.466,02**

Outros:

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

Descrição das Origens	Doc. De Crédito	Valor (R\$)
a. Repasses Governamentais (-) Fdo de Reserva		8.607.510,03
b. Créditos de Doações Diversas		-
c. Outros Créditos		393.455,13
d. Créditos de Rendim. De Aplic. Financeiras		385.138,35
<b>Total I</b>		<b>9.386.103,51</b>

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

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas Financeiras		14.977,35
Despesas Administrativas		5.924,00
Despesas com Encargos Sociais		692.853,32
Despesas com Obrigações Tributárias		111.734,28
Despesas com Obrigações Trabalhistas		3.134.488,35
Despesas Com Serviços de Terceiros		3.326.093,85
Despesas Gerais		1.230.311,68
<b>Total II</b>		<b>8.516.382,83</b>

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

Descrição das Operações	Valor (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	15.487.484,05
(+) Diminuição do Contas a Receber	98.939,94
(+) Diminuição do Ativo não Circulante	10.259,25
(+) Aumento do Contas a Pagar	1.624.233,47
(+) Aumento do Exigível a Longo Prazo	3.745.832,83
(-) Aquisição de Imobilizado / Baixas / Transferências	(10.972,96)
<b>(+) Total da Receitas Recebidas no Período (Total I)</b>	<b>9.386.103,51</b>
<b>(-) Total das Despesas Realizadas no Período (Total II)</b>	<b>(8.516.382,83)</b>
<b>(=) Saldo Atual (R\$)</b>	<b>21.825.497,26</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\$)	Saldo Atual (R\$)	
Investimentos Financeiros	15.453.050,38	30.766.737,80	24.469.494,50	21.750.293,68	
Contas Correntes	31.433,67	62.363.366,05	62.322.596,14	72.203,58	
Fundo de Caixa	3.000,00	6.297,38	6.297,38	3.000,00	
<b>Total Disponível</b>	<b>15.487.484,05</b>	<b>93.136.401,23</b>	<b>86.798.388,02</b>	<b>21.825.497,26</b>	
Bens Adquiridos até 30/04/2022	2.096.846,83	618.398,20	690.412,38	2.024.832,65	
Bens Administrados de Terceiros	67.298,61	99.107,17	126.644,64	39.761,14	

**Declaração**

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

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

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

São Paulo, 30 de Abril de 2022.

**DANIELLE BARRETO NIGROMONTE:04398871780**  
Assinado de forma digital por DANIELLE BARRETO NIGROMONTE:04398871780  
Dados: 2022.05.11 11:14:32 -03'00'

Diretora Geral  
DANIELLE BARRETO NIGROMONTE  
CPF: 043.988.717-80

**BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO:83803971853**  
Assinado de forma digital por BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO:83803971853  
Dados: 2022.05.11 09:21:26 -03'00'

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



## ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE

Amigos Da Arte

CNPJ: 06.196.001/0001-30

### Equilíbrio Financeiro

Balancete 1º QUADRIMESTRE / 2022

#### Índice de Liquidez

Ativo Circulante / Passivo Circulante

$$IL = \frac{21.947.807,17}{14.485.398,46} = 1,52$$

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 =	947.181,33	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195-Investimento 107736-8
* Fundo de Contingenciamento =	2.898.203,15	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195-Investimento 107737-6

---

---

3.845.384,48

$$IL = \frac{18.102.422,69}{14.485.398,46} = 1,25$$

#### Receitas Totais / Despesas Totais

$$\frac{9.366.784,10}{8.607.588,03} = 1,09$$

Meta:  
Igual ou maior que 1 ao final do ano

São Paulo, 30 de Abril de 2022.

DANIELLE  
BARRETO

NIGROMONTE  
:04398871780

Diretora Geral  
Danielle Barreto Nigromonte  
CPF: 043.988.717-80

Assinado de forma digital por  
DANIELLE BARRETO  
NIGROMONTE:04398871780  
Dados: 2022.05.11 11:15:58 -03'00'

BENEDITO  
FERREIRA DO  
NASCIMENTO:83  
803971853

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

Assinado de forma digital  
por BENEDITO FERREIRA DO  
NASCIMENTO:83803971853  
Dados: 2022.05.11 09:33:27  
-03'00'

<b>A - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS REALIZADA</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>TOTAL</b>
Repasse Público	1.477.930,28	2.523.465,77	2.391.062,76	2.215.051,22	8.607.510,03
Repasse de Terceiros	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicação Financeira	61.087,65	79.689,59	122.829,34	121.531,77	385.138,35
Receitas com Captação de Recursos de Terceiros	-	78,00	-	-	78,00
Receita com Cessão de Espaço	23.255,50	158.466,40	73.650,50	130.226,50	385.598,90
Receita com Vendas de Ingresso - Bilheteria	-	-	-	-	-
Receita com Estacionamento	-	-	-	-	-
Receitas com Locação	200,00	160,00	560,00	680,00	1.600,00
Receitas com Prestação de Serviços	-	-	-	-	-
Receitas com Produção	-	-	-	-	-
Receita com Doações	-	-	-	-	-
Receitas com Indenização/Sinistro	-	-	-	-	-
Outras Receitas	1.216,96	359,14	8.697,31	47,31	10.320,72
<b>TOTAL DE RECEITAS (A)</b>	<b>1.563.690,39</b>	<b>2.762.218,90</b>	<b>2.596.799,91</b>	<b>2.467.536,80</b>	<b>9.390.246,00</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	582.115,53	714.699,99	712.095,35	699.396,93	2.708.307,80
1.2 Vale Transporte, Assist.Médica e Odontológica, Ocupacional, Seguro	92.989,96	90.559,54	69.764,72	87.284,97	340.599,19
1.3 Cursos e Treinamentos	367,68	367,68	245,12	245,12	1.225,60
1.4 Vale Refeição/Alimentação	42.090,00	47.400,00	45.870,00	47.250,00	182.610,00
2. Consultoria / Assessoria / Auditoria	23.943,94	123.135,25	133.960,61	80.277,21	361.317,01
3. Prestação de Serviços Diversos PJ	283.048,47	609.275,74	564.029,71	511.626,23	1.967.980,15
4. Prestação de Serviços Diversos PF	-	-	8.503,93	-	8.503,93
5. Instalação, Manutenção e Consertos	55.227,59	62.169,74	121.509,84	20.239,85	259.147,02
6. Marketing / Publicidade	103.012,13	252.648,25	276.968,13	355.664,25	988.292,76
7. Despesas Tributárias	18.707,68	21.249,28	41.141,98	30.635,34	111.734,28
9. Utilidades e Serviços (água/esgoto, luz, telefone, internet)	84.939,25	101.860,61	170.618,33	115.772,23	473.190,42
10. Material de Consumo (escritório/higiene/limpeza/alimentação)	10.133,69	8.302,72	20.099,85	22.016,80	60.553,06
11. Seguro Empresarial	3.015,84	3.113,00	2.924,62	2.924,62	11.978,08
12. Despesas Financeiras	9.842,84	1.505,19	2.690,83	938,49	14.977,35
13. Locação de Equipamentos de Som e Iluminação Cênica, Veículos	4.080,13	265.126,65	21.599,74	48.425,67	339.232,19
14. Outras Despesas	34.695,82	72.387,97	45.527,03	54.191,19	206.802,01
15. Provisões de Férias / 13º Salário	130.882,50	161.847,46	157.195,49	144.673,63	594.599,08
<b>TOTAL DE DESPESAS (B)</b>	<b>1.479.093,05</b>	<b>2.535.649,07</b>	<b>2.394.745,28</b>	<b>2.221.562,53</b>	<b>8.631.049,93</b>
<b>C. APURAÇÃO MENSAL (A-B)</b>	<b>84.597,34</b>	<b>226.569,83</b>	<b>202.054,63</b>	<b>245.974,27</b>	<b>759.196,07</b>

DANIELLE BARRETO Assinado de forma digital por  
DANIELLE BARRETO  
NIGROMONTE:0439  
8871780  
Dados: 2022.05.11 11:16:50  
-03'00'

Diretora Geral

Danielle Barreto Nigromonte

CPF: 043.988.717-80

BENEDITO FERREIRA DO Assinado de forma digital por  
BENEDITO FERREIRA DO  
NASCIMENTO:8380397  
1853  
Dados: 2022.05.11 09:35:33 -03'00'

Contador

Benedito Ferreira do Nascimento

CRC Nº 1SP151.867/O-2