

Balancete de Verificação do 2º QUADRIMESTRE / 2022.

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	24.165.904,19	186.664.153,16	153.242.890,56	57.587.166,79
1.1	CIRCULANTE	21.947.807,17	185.481.633,25	152.774.970,29	54.654.470,13
1.1.1	DISPONÍVEL	21.825.497,26	131.618.639,21	99.129.492,08	54.314.644,39
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	3.000,00	5.596,74	5.596,74	3.000,00
1.1.1.001.00001	Fundo de Caixa - APAA	750,00	849,26	849,26	750,00
1.1.1.001.00005	Fundo de Caixa - Sergio Cardoso	750,00	1.456,00	1.456,00	750,00
1.1.1.001.00006	Fundo de Caixa - Teatro Paulo Russo	750,00	3.001,48	3.001,48	750,00
1.1.1.001.00014	Fundo de Caixa - Edificações / TI	750,00	290,00	290,00	750,00
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.203,58	79.393.642,27	79.461.111,37	4.734,48
1.1.1.002.00009	Banco Santander Ag. 3938 C/C 13001824-4	204,27	464.793,09	464.997,36	-
1.1.1.002.00041	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/C 207736-1 (Repasse)	-	71.702.546,38	71.702.546,38	-
1.1.1.002.00042	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/C 207737-X (Fdo. Contingência)	-	2.508.135,80	2.508.135,80	-
1.1.1.002.00043	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/C 207738-8 (Fdo. Reserva)	33,00	2.939.114,50	2.939.081,50	66,00
1.1.1.002.00044	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/C 207739-6	71.966,31	426.345,95	493.961,78	4.350,48
1.1.1.002.00045	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/C 207740-X	-	1.352.706,55	1.352.388,55	318,00
1.1.1.003	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	21.750.293,68	52.219.400,20	19.662.783,97	54.306.909,91
1.1.1.003.00049	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/Inv 126736-1 - Pronac Cap	852.689,48	30.466,61	6.716,18	876.439,91
1.1.1.003.00051	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/I 207736-1	15.044.663,74	47.853.651,32	17.325.757,85	45.572.557,21
1.1.1.003.00052	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/I 207737-X (Fdo. Contingência)	2.898.203,15	576.086,28	2.046.401,55	1.427.887,88
1.1.1.003.00053	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/I 207738-8 (Fdo. Reserva)	947.181,33	3.273.150,02	236.803,16	3.983.528,19
1.1.1.003.00054	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/I 207739-6 BB	2.007.555,98	486.045,97	47.105,23	2.446.496,72
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	122.309,91	53.862.994,04	53.645.478,21	339.825,74
1.1.2.001	CONTAS A RECEBER	-	52.234.630,00	52.215.451,60	19.178,40
1.1.2.001.00001	Repasse Governamentais c/Restrição	-	51.900.000,00	51.900.000,00	-
1.1.2.001.00002	Cessão de Espaço	-	329.281,00	310.102,60	19.178,40
1.1.2.001.00009	Locação	-	5.349,00	5.349,00	-
1.1.2.002	ADIANTAMENTOS	56.529,62	1.549.644,56	1.351.364,87	254.809,31
1.1.2.002.00001	Adiantamento a Fornecedores	-	1.397.686,19	1.200.689,98	196.996,21
1.1.2.002.00002	Adiantamento de Despesas	-	1.500,00	1.500,00	-
1.1.2.002.00004	Adiantamento de Férias	44.583,62	112.901,44	136.691,96	20.793,10
1.1.2.002.00005	Adiantamento de 13º	11.946,00	37.556,93	12.482,93	37.020,00
1.1.2.004	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	42.649,89	49.989,25	45.663,55	46.975,59
1.1.2.004.00001	Premios de seguros a apropriar	7.463,88	21.072,25	11.698,48	16.837,65
1.1.2.004.00004	Despesas a Apropriar	35.186,01	28.917,00	33.965,07	30.137,94
1.1.2.009	ESTOQUE DE MATERIAIS	23.130,40	28.730,23	32.998,19	18.862,44
1.1.2.009.00001	Almoxarifado Central	23.130,40	28.730,23	32.998,19	18.862,44
1.2	NÃO CIRCULANTE	153.503,23	600.992,52	312.242,49	442.253,26
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	153.503,23	600.992,52	312.242,49	442.253,26
1.2.1.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	142.019,70	600.992,52	312.242,49	430.769,73
1.2.1.002.00002	Ações Trabalhistas	142.019,70	600.992,52	312.242,49	430.769,73
1.2.1.006	DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	11.483,53	-	-	11.483,53
1.2.1.006.00001	Despesas a Apropriar	11.483,53	-	-	11.483,53
1.3	IMOBILIZADO	2.024.832,65	580.659,39	151.969,70	2.453.522,34
1.3.1	IMOBILIZADO	4.490.287,64	571.529,48	27.751,08	5.034.066,04
1.3.1.001	IMOBILIZADO	4.490.287,64	571.529,48	27.751,08	5.034.066,04
1.3.1.001.00001	Computadores e Periféricos	786.735,02	338.500,40	2.689,55	1.122.545,87
1.3.1.001.00002	Máquinas e Equipamentos	1.997.179,17	207.502,74	19.489,00	2.185.192,91
1.3.1.001.00003	Instalações	770.201,40	-	-	770.201,40
1.3.1.001.00004	Móveis e Utensílios	625.747,11	-	5.572,53	620.174,58
1.3.1.001.00005	Direito de uso de Software	186.601,70	19.444,34	-	206.048,04
1.3.1.001.00006	Equipamentos técnicos	75.481,99	6.080,00	-	81.561,99
1.3.1.001.00007	Instrumentos Musicais	42.501,25	-	-	42.501,25
1.3.1.001.00008	Equipamentos eletrônicos e sonorização	5.840,00	-	-	5.840,00
1.3.2	DEPRECIACÃO	- 2.465.454,99	9.129,91	124.218,62	- 2.580.543,70
1.3.2.001	DEPRECIACÃO	- 2.465.454,99	9.129,91	124.218,62	- 2.580.543,70
1.3.2.001.00001	(-) Computadores e Periféricos	- 536.452,29	2.338,79	29.463,12	- 563.576,62
1.3.2.001.00002	(-) Máquinas e Equipamentos	- 921.487,24	2.297,40	50.400,25	- 969.590,09
1.3.2.001.00003	(-) Instalações	- 310.771,24	-	22.849,96	- 333.621,20
1.3.2.001.00004	(-) Móveis e Utensílios	- 506.062,64	4.493,72	8.160,16	- 509.729,08
1.3.2.001.00005	(-) Direito de uso de Software	- 126.425,57	-	10.288,89	- 136.714,46
1.3.2.001.00006	(-) Equipamentos Técnicos	- 27.539,88	-	2.601,20	- 30.141,08
1.3.2.001.00007	(-) Instrumentos Musicais	- 30.876,13	-	455,04	- 31.331,17
1.3.2.001.00008	(-) Equipamentos Eletrônicos e Sonorização	- 5.840,00	-	-	- 5.840,00
1.4	BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS	39.761,14	868,00	3.708,08	36.921,06
1.4.1	BENS DE TERCEIROS	484.985,38	-	868,00	484.117,38
1.4.1.001	TEATRO SÉRGIO CARDOSO	379.185,38	-	868,00	378.317,38
1.4.1.001.00001	Móveis e Utensílios	312.209,38	-	-	312.209,38
1.4.1.001.00002	Computadores e Periféricos	66.856,00	-	868,00	65.988,00
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
1.4.2	DEPRECIACÃO	- 445.224,24	868,00	2.840,08	- 447.196,32
1.4.2.001	DEPRECIACÃO	- 445.224,24	868,00	2.840,08	- 447.196,32
1.4.2.001.00001	(-) Computadores e Periféricos	- 66.856,00	868,00	-	- 65.988,00
1.4.2.001.00004	(-) Móveis e Utensílios	- 378.248,24	-	2.840,08	- 381.088,32
1.4.2.001.00006	(-) Equipamentos Técnicos	- 120,00	-	-	- 120,00

2	PASSIVO	-	23.406.708,12	51.635.647,15	83.401.220,61	-	55.172.281,58
2.1	CIRCULANTE	-	14.485.398,46	49.447.363,66	79.221.055,92	-	44.259.090,72
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	-	14.485.398,46	49.447.363,66	79.221.055,92	-	44.259.090,72
2.1.1.001	FORNECEDORES	-	652.939,82	15.733.451,02	18.102.887,86	-	3.022.376,66
2.1.1.001.00001	Fornecedores de Materiais	-	30.718,55	683.292,13	966.236,76	-	313.663,18
2.1.1.001.00002	Fornecedores de Serviços - PJ	-	614.826,27	13.572.091,15	15.665.978,36	-	2.708.713,48
2.1.1.001.00005	Fornecedores de Adiantamento	-	-	1.399.385,94	1.399.385,94	-	-
2.1.1.001.00007	Fornecedores de Serviços - PF	-	7.395,00	78.681,80	71.286,80	-	-
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	237.104,26	3.594.142,60	3.612.699,24	-	255.660,90
2.1.1.003.00001	Ordenados a Pagar	-	-	2.564.758,82	2.564.758,82	-	-
2.1.1.003.00007	INSS a recolher	-	186.311,83	811.111,48	826.207,38	-	201.407,73
2.1.1.003.00008	FGTS a recolher	-	45.116,46	193.497,43	196.550,40	-	48.169,43
2.1.1.003.00010	PIS s/ Folha de Pagamento	-	5.675,97	24.774,87	25.182,64	-	6.083,74
2.1.1.004	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	-	126.871,34	722.142,09	787.662,70	-	192.391,95
2.1.1.004.00001	COFINS a recolher s/ Importação	-	-	937,71	937,71	-	-
2.1.1.004.00003	ISS a recolher	-	6.511,31	20.003,98	16.514,64	-	3.021,97
2.1.1.004.00004	PIS/COFINS/CSLL a recolher	-	21.985,24	135.555,46	152.837,53	-	39.267,31
2.1.1.004.00006	IRRF s/ Pessoa Física a recolher cód. 0588	-	-	79,43	1.443,07	-	1.363,64
2.1.1.004.00007	IRRF s/ Pessoa Jurídica a recolher cód. 1708	-	5.502,34	19.389,61	18.429,64	-	4.542,37
2.1.1.004.00008	IRRF s/ Salários a Recolher cód. 0561	-	77.220,90	322.282,83	333.309,69	-	88.247,76
2.1.1.004.00009	INSS terceiros a recolher	-	12.631,94	54.964,28	77.886,82	-	35.554,48
2.1.1.004.00010	ISS a recolher sobre terceiros	-	3.019,61	37.837,59	55.129,90	-	20.311,92
2.1.1.004.00011	IRRF s/ Coop. Trab a Recolher cód. 3280	-	-	-	82,50	-	82,50
2.1.1.004.00012	IRRF s/ Prêmios cód. 0916	-	-	131.091,20	131.091,20	-	-
2.1.1.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	92.353,39	1.762.957,21	1.820.398,59	-	149.794,77
2.1.1.005.00001	Água e Esgoto a Pagar	-	10.976,12	39.439,97	38.269,21	-	9.805,36
2.1.1.005.00002	Energia Elétrica a Pagar	-	66.622,29	183.901,26	159.802,00	-	42.523,03
2.1.1.005.00003	Telefone a Pagar	-	1.158,58	23.748,53	23.901,67	-	1.311,72
2.1.1.005.00005	Seguros a Pagar	-	-	21.072,25	21.072,25	-	-
2.1.1.005.00010	Outras Contas a Pagar	-	13.596,40	1.494.795,20	1.577.353,46	-	96.154,66
2.1.1.006	ADIANTAMENTOS	-	-	1.012,00	1,012,00	-	-
2.1.1.006.00001	Adiantamento de Clientes	-	-	1.012,00	1,012,00	-	-
2.1.1.007	VERBAS PARA REPASSE DE TERCEIROS	-	-	28.337,70	28,337,70	-	-
2.1.1.007.00001	ISS Bilheteria	-	-	27.037,30	27,037,30	-	-
2.1.1.007.00002	Receita de Bilheteria	-	-	1.300,40	1,300,40	-	-
2.1.1.008	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-	1.078.503,65	264.441,00	695.791,37	-	1.509.854,02
2.1.1.008.00001	Provisão de Férias	-	630.822,57	168.610,14	302.439,93	-	764.652,36
2.1.1.008.00002	Provisão de INSS s/Férias	-	160.859,78	42.762,98	76.889,61	-	194.986,41
2.1.1.008.00003	Provisão de FGTS s/Férias	-	50.283,62	12.960,90	23.810,98	-	61.133,70
2.1.1.008.00004	Provisão de 13º Salário	-	171.208,24	32.464,02	211.924,10	-	350.668,32
2.1.1.008.00005	Provisão de INSS s/13º Salário	-	43.658,17	3.189,16	58.391,39	-	98.860,40
2.1.1.008.00006	Provisão de FGTS s/13º Salário	-	13.650,98	2.455,02	16.833,44	-	28.029,40
2.1.1.008.00007	Provisão de PIS s/13º Salário	-	1.712,08	312,67	2.477,52	-	3.876,93
2.1.1.008.00008	Provisão de PIS s/Férias	-	6.308,21	1.686,11	3.024,40	-	7.646,50
2.1.1.010	RECEITAS DO CG A REALIZAR	-	11.444.936,52	27.334.163,86	54.141.799,85	-	38.252.572,51
2.1.1.010.00001	Receitas de Custeio CG	-	3.136.716,21	10.489.996,88	26.169.394,72	-	18.816.114,05
2.1.1.010.00002	Receitas de Projetos CG	-	8.308.220,31	16.844.166,98	27.972.405,13	-	19.436.458,46
2.1.1.011	RECEITAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-	852.689,48	6.716,18	30.466,61	-	876.439,91
2.1.1.011.00001	Receitas de Captação de Recursos de Terceiros	-	852.689,48	6.716,18	30.466,61	-	876.439,91
2.2	NÃO CIRCULANTE	-	5.909.978,27	2.188.283,49	4.180.164,69	-	7.901.859,47
2.2.2	DIFERIDO	-	2.064.593,79	139.078,78	564.928,39	-	2.490.443,40
2.2.2.001	RECEITA DIFERIDA	-	2.064.593,79	139.078,78	564.928,39	-	2.490.443,40
2.2.2.001.00001	Doações e Subvenções não Monetárias	-	488.274,66	868,00	-	-	487.406,66
2.2.2.001.00002	Bens Adquiridos pela APAA - Vinculados a SEC	-	4.487.014,29	11.152,08	554.930,48	-	5.030.792,69
2.2.2.001.00003	(-)Depreciação Acumulada de Bens Vinculados a SEC	-	2.910.695,16	127.058,70	9.997,91	-	3.027.755,95
2.2.3	FUNDOS DE RESERVA	-	3.845.384,48	2.049.204,71	3.615.236,30	-	5.411.416,07
2.2.3.001	FUNDOS DE RESERVAS ACUMULADOS	-	3.845.384,48	2.049.204,71	3.615.236,30	-	5.411.416,07
2.2.3.001.00003	Fundo de Contingência Trabalhista	-	2.898.203,15	2.046.401,55	576.086,28	-	1.427.887,88
2.2.3.001.00005	Fundo de Reserva - CTR 02/2022	-	947.181,33	2.803,16	3.039.150,02	-	3.983.528,19
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	-	3.011.331,39	-	-	-	3.011.331,39
2.3.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	3.011.331,39	-	-	-	3.011.331,39
2.3.1.001	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	-	3.011.331,39	-	-	-	3.011.331,39
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

3	DESPESAS	8.607.588,03	23.520.276,37	238.495,31	31.889.369,09
3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.586.119,05	23.517.386,20	238.495,31	31.865.009,94
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.586.119,05	23.517.386,20	238.495,31	31.865.009,94
3.1.1.001	PESSOAL	2.015.454,48	2.248.627,19	8.214,14	4.255.867,53
3.1.1.001.00001	Salários	1.989.910,34	2.231.453,01	7.553,48	4.213.809,87
3.1.1.001.00004	Adicional Noturno	640,25	1.084,65	-	1.724,90
3.1.1.001.00006	Ajuda de Custo	11.450,00	12.300,00	-	23.750,00
3.1.1.001.00008	Rescisões / Indenizações	11.513,41	3.595,34	660,66	14.448,09
3.1.1.001.00009	Hora Extra	588,32	-	-	588,32
3.1.1.001.00017	D.S.R.	223,96	194,19	-	418,15
3.1.1.001.00021	Processo Trabalhista	1.128,20	-	-	1.128,20
3.1.1.002	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	692.853,32	822.799,47	39.222,46	1.476.430,33
3.1.1.002.00001	Quota Previdência Social - Empresa	410.696,06	491.448,84	28.530,10	873.614,80
3.1.1.002.00002	Quota Previdência Social - Terceiros	96.833,65	105.310,78	-	202.144,43
3.1.1.002.00003	Quota Previdência Social - Empresa/Autonomos	6.117,51	16.687,66	-	22.805,17
3.1.1.002.00004	FGTS	157.470,75	185.672,60	8.874,11	334.269,24
3.1.1.002.00005	PIS s/ Salários	21.735,35	23.679,59	1.818,25	43.596,69
3.1.1.003	BENEFÍCIOS	524.434,79	656.325,19	81.810,86	1.098.949,12
3.1.1.003.00001	Exame Médico Ocupacional	5.007,00	3.009,44	-	8.016,44
3.1.1.003.00002	Vale Transporte	9.499,90	19.298,09	9.816,51	18.981,48
3.1.1.003.00003	Vale Refeição	87.804,00	98.175,00	-	185.979,00
3.1.1.003.00004	Assistência Médica	312.809,79	407.496,87	66.821,00	653.485,66
3.1.1.003.00005	Assistência Odontológica	1.436,19	6.515,64	5.173,35	2.778,48
3.1.1.003.00006	Cursos e Treinamentos	1.225,60	1.470,72	-	2.696,32
3.1.1.003.00007	Seguro de Vida	11.846,31	14.414,43	-	26.260,74
3.1.1.003.00008	Vale Alimentação	94.806,00	105.945,00	-	200.751,00
3.1.1.004	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	594.599,08	695.791,37	56.370,91	1.234.019,54
3.1.1.004.00001	Provisão de Férias	285.765,26	302.439,93	4.399,54	583.805,65
3.1.1.004.00002	Provisão de INSS s/Férias	54.564,32	76.889,61	14.232,88	117.221,05
3.1.1.004.00003	Provisão de FGTS s/Férias	16.951,77	23.810,98	4.086,79	36.675,96
3.1.1.004.00004	Provisão de 13º Salário	174.193,43	211.924,10	29.296,02	356.821,51
3.1.1.004.00005	Provisão de INSS s/13º Salário	43.751,44	58.391,39	3.189,16	98.953,67
3.1.1.004.00006	Provisão de FGTS s/13º Salário	14.800,71	16.833,44	985,99	30.648,16
3.1.1.004.00007	Provisão de PIS s/13º Salário	1.715,74	2.477,52	148,77	4.044,49
3.1.1.004.00008	Provisão de PIS s/Férias	2.856,41	3.024,40	31,76	5.849,05
3.1.1.005	GERAIS	4.651.385,16	18.820.993,56	52.876,94	23.419.501,78
3.1.1.005.00001	Água e Esgoto	37.769,12	38.269,21	-	76.038,33
3.1.1.005.00003	Energia Elétrica	240.448,87	159.802,00	-	400.250,87
3.1.1.005.00006	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	37.067,75	58.081,10	-	95.148,85
3.1.1.005.00007	Aluguéis de Veículos	7.550,00	170.995,49	-	178.545,49
3.1.1.005.00008	Aluguéis de Móveis e Materiais Diversos	1.434,44	10.228,48	-	11.662,92
3.1.1.005.00009	Assessoria, Auditoria e Consultoria	361.317,01	797.120,36	-	1.158.437,37
3.1.1.005.00010	Bens de Pequeno Valor	2.542,50	5.098,00	-	7.640,50
3.1.1.005.00013	Cartório	2.025,73	958,29	-	2.984,02
3.1.1.005.00015	Correios	21,00	150,30	-	171,30
3.1.1.005.00016	Jornais, Revistas e Assinaturas	442,80	-	-	442,80
3.1.1.005.00017	Combustíveis e Lubrificantes	1.516,00	9.407,93	-	10.923,93
3.1.1.005.00018	Condução	13.186,98	17.209,00	-	30.395,98
3.1.1.005.00019	Fretes e Carretos	871,00	1.719,72	-	2.590,72
3.1.1.005.00020	Pedágio	363,20	348,40	-	711,60
3.1.1.005.00021	Serviços de Motoboy	3.210,82	2.165,99	-	5.376,81
3.1.1.005.00022	Estacionamento	4.090,00	7.223,00	-	11.313,00
3.1.1.005.00023	Telefone	24.671,56	23.901,67	-	48.573,23
3.1.1.005.00024	Depreciação e Amortização	109.814,59	124.218,62	-	234.033,21
3.1.1.005.00025	Diversas	367,52	217,19	-	584,71
3.1.1.005.00026	Copa	10.841,69	24.145,43	10.764,48	24.222,64
3.1.1.005.00027	Higiene e Limpeza	7.161,33	22.499,22	9.396,01	20.264,54
3.1.1.005.00029	Lanches e Refeições	14.640,77	253.664,75	-	268.305,52
3.1.1.005.00030	Material de Consumo	16.463,38	59.668,89	-	76.132,27
3.1.1.005.00031	Material de Escritório	5.369,88	15.445,32	3.148,57	17.666,63
3.1.1.005.00032	Material de Informática	5.966,45	929,45	-	6.895,90
3.1.1.005.00034	Propaganda e Publicidade	22.190,00	265.183,31	-	287.373,31
3.1.1.005.00035	Marketing Divulgação	966.102,76	1.985.038,59	-	2.951.141,35
3.1.1.005.00036	Seguros Diversos	11.978,08	16.234,35	54,88	28.157,55
3.1.1.005.00037	Internet / Licenciamento de Software	170.300,87	205.952,51	28.917,00	347.336,38
3.1.1.005.00038	Serviços de Terceiros PF	-	3.200,00	-	3.200,00
3.1.1.005.00039	Serviços de Terceiros PJ	646.328,03	1.887.978,53	-	2.534.306,56
3.1.1.005.00040	Viagens e Estadias	28.250,53	220.509,03	-	248.759,56
3.1.1.005.00041	Vigilância e Segurança	249.158,16	451.856,13	-	701.014,29
3.1.1.005.00042	Uniforme	109,56	209,75	-	319,31
3.1.1.005.00043	Premiação	-	1.024.500,00	-	1.024.500,00
3.1.1.005.00045	Manutenção e Conservação	226.839,15	408.445,64	-	635.284,79
3.1.1.005.00047	Serviços de Sistemas Corporativos	109.725,30	70.424,04	-	180.149,34
3.1.1.005.00052	Infraestruturas	293.180,00	2.488.810,53	-	2.781.990,53
3.1.1.005.00054	Material de Manutenção	32.307,87	36.035,81	596,00	67.747,68
3.1.1.005.00058	Taxas e Emolumentos	5.924,00	5.642,81	-	11.566,81
3.1.1.005.00063	Serviços de Terceiros PF - Caches/Curadoria	8.503,93	61.700,00	-	70.203,93
3.1.1.005.00064	Serviços de Terceiros PJ - Caches/Curadoria	338.390,00	5.661.190,81	-	5.999.580,81
3.1.1.005.00067	Serviços de Terceiros PF - Produção	-	20.238,30	-	20.238,30
3.1.1.005.00068	Serviços de Terceiros PJ - Produção	577.616,84	2.204.375,61	-	2.781.992,45
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
3.1.1.006	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	92.414,87	264.277,01	-	356.691,88
3.1.1.006.00003	Taxas de Direitos Autorais (ECAD e SBAT)	-	90,00	-	90,00
3.1.1.006.00004	Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	-	1.440,16	-	1.440,16
3.1.1.006.00007	Impostos e Taxas Diversas	3.179,43	8.539,74	-	11.719,17
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	1.662,37	-	13.421,38
3.1.1.006.00011	IRRF s/Aplicação Financeira	40.289,92	182.158,46	-	222.448,38
3.1.1.006.00012	COFINS s/ Rendimentos Financeiros	20.954,32	60.547,33	-	81.501,65
3.1.1.006.00013	PIS s/ Rendimentos Financeiros	3.405,08	9.838,95	-	13.244,03
3.1.1.007	DESPESAS FINANCEIRAS	14.977,35	8.572,41	-	23.549,76
3.1.1.007.00002	IOF	10,045,77	2,036,71	-	12,082,48
3.1.1.007.00006	Tarifas Bancárias	4.931,58	6.535,70	-	11.467,28
3.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	21.468,98	2.890,17	-	24.359,15
3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	21.468,98	2.890,17	-	24.359,15
3.2.1.003	RESULTADO DA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	21.468,98	2.890,17	-	24.359,15
3.2.1.003.00001	Resultado da Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	21.468,98	2.890,17	-	24.359,15

4	RECEITAS	-	9.366.784,10	345.107,33	25.282.577,53	-	34.304.254,30
4.1	ORIGENS DE RECURSOS	-	9.386.796,00	0,02	24.953.934,24	-	34.340.730,22
4.1.1	RECEITAS	-	9.386.796,00	0,02	24.953.934,24	-	34.340.730,22
4.1.1.001	RECEITAS / RENDAS	-	8.995.576,93	-	23.617.423,06	-	32.612.999,99
4.1.1.001.00001	Repasses Governamentais c/Restrição	-	8.607.510,03	-	23.281.781,06	-	31.889.291,09
4.1.1.001.00002	Cessão de Espaço	-	386.388,90	-	330.293,00	-	716.681,90
4.1.1.001.00006	Locação	-	1.600,00	-	5.349,00	-	6.949,00
4.1.1.001.00008	Captação de Recursos de Terceiros	-	78,00	-	-	-	78,00
4.1.1.002	RECEITAS FINANCEIRAS	-	385.138,35	0,02	1.335.946,02	-	1.721.084,35
4.1.1.002.00001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	-	385.138,35	0,02	1.335.946,02	-	1.721.084,35
4.1.1.003	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	6.080,72	-	565,16	-	6.645,88
4.1.1.003.00001	Descontos	-	6.080,72	-	565,16	-	6.645,88
4.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	20.109,41	16.514,64	-	-	36.624,05
4.2.1	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA	-	19.319,41	16.514,64	-	-	35.834,05
4.2.1.001	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS	-	19.319,41	16.514,64	-	-	35.834,05
4.2.1.001.00003	(-) ISS	-	19.319,41	16.514,64	-	-	35.834,05
4.2.2	(-) DEVOLUÇÕES	-	790,00	-	-	-	790,00
4.2.2.001	(-) CANCELAMENTO DE RECEITAS	-	790,00	-	-	-	790,00
4.2.2.001.00001	(-) Cancelamento de Receitas	-	790,00	-	-	-	790,00
4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	97,51	328.592,67	328.643,29	-	148,13
4.3.1	GANHOS NÃO OPERACIONAIS	-	97,51	328.592,67	328.643,29	-	148,13
4.3.1.001	RECUPERAÇÃO	-	97,51	328.592,67	328.643,29	-	148,13
4.3.1.001.00003	Recuperação de Despesas	-	97,51	328.592,67	328.643,29	-	148,13
	Ativo		24.165.904,19	186.664.153,16	153.242.890,56		57.587.166,79
	Passivo	-	23.406.708,12	51.635.647,15	83.401.220,61	-	55.172.281,58
	Resultado	-	759.196,07	23.865.383,70	25.521.072,84	-	2.414.885,21
	Total	-	-	262.165.184,01	262.165.184,01	-	-

GLAUCIA VANINI
 COSTA:139214138
 93
 Assinado de forma digital por
 GLAUCIA VANINI
 COSTA:13921413893
 Dados: 2022.09.12 13:17:57
 +03'00'

GLÁUCIA VANINI COSTA
 CPF 139.214.138-93
 Diretora Administrativa/Financeira

BENEDITO FERREIRA DO
 NASCIMENTO:083803971853
 Assinado de forma digital por
 BENEDITO FERREIRA DO
 NASCIMENTO:083803971853
 Dados: 2022.09.12 07:37:17
 +03'00'

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

ATIVO	Saldo Atual		PASSIVO	Saldo Atual	
	2022	2021		2022	2021
CIRCULANTE	54.654.470,13	18.505.344,19	CIRCULANTE	44.259.090,72	16.137.902,16
DISPONÍVEL	54.314.644,39	18.280.684,84	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	44.259.090,72	16.137.902,16
NUMERÁRIOS	3.000,00	3.000,00	FORNECEDORES	3.022.376,66	1.574.808,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.734,48	8.334,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	255.660,90	206.578,24
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	54.306.909,91	18.269.350,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	192.391,95	169.894,95
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	149.794,77	136.300,25
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	339.825,74	224.659,35	VERBAS PARA REPASSE DE TERCEIROS	-	586,70
CONTAS A RECEBER	19.178,40	718,40	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.509.854,02	1.223.514,78
ADIANTAMENTOS	254.809,31	184.059,76	RECEITAS DO CG A REALIZAR	38.252.572,51	7.929.987,38
ESTOQUE DE MATERIAIS	18.862,44	22.320,36	RECEITAS DE CAPITAÇÃO DE TERCEIROS	876.439,91	819.657,82
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	46.975,59	17.560,83	FUNDO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	-	2.253.185,25
			FUNDO DE RESERVA	-	1.823.388,16
NÃO CIRCULANTE	2.932.696,66	2.311.303,58	NÃO CIRCULANTE	13.328.076,07	4.678.745,61
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	442.253,26	207.105,77	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.901.859,47	2.104.197,81
DEPÓSITOS JUDICIAIS	430.769,73	207.105,77	RECEITA DIFERIDA	2.490.443,40	2.104.197,81
DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE	11.483,53	-	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES NÃO MONETÁRIAS	2.490.443,40	2.104.197,81
			RECEBIDAS P/ CONTRATO DE GESTÃO/TERCEIROS	88.447,34	571.801,37
IMOBILIZADO LÍQUIDO	2.490.443,40	2.104.197,81	BENS ADQUIRIDOS P/ APAA VINCULADOS A SEC	2.401.996,06	1.532.396,44
IMOBILIZADO	5.034.066,04	3.795.380,98	FUNDOS DE RESERVA	5.411.416,07	-
IMOBILIZADO PRÓPRIO	4.982.539,76	3.743.854,70	FUNDOS DE RESERVA ACUMULADOS	5.411.416,07	-
IMOBILIZADO RECEBIDO POR DOAÇÃO	51.526,28	51.526,28	FUNDO DE RESERVA	3.983.528,19	-
(-) DEPRECIACÃO	(2.580.543,70)	(2.211.458,26)	FUNDO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	1.427.887,88	-
BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS	36.921,06	520.275,09	PATRIMONIO SOCIAL	5.426.216,60	2.574.547,80
BENS DE TERCEIROS LÍQUIDO	36.921,06	520.275,09	SUPERÁVIT / DÉFICIT	5.426.216,60	2.574.547,80
			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	262.514,01
			SUPERÁVIT SOCIAL 2022	2.414.885,21	-

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido importam em R\$ 57.587.166,79 (CINQUENTA E SETE MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

São Paulo, 31 de Agosto de 2022.

GLAUCIA VANINI Assinado de forma digital
 por GLAUCIA VANINI
COSTA:1392141
3893 DADOS: 2022.09.12
 13:17:18 -03'00'

Diretora Administrativa/Financeira
 GLÁUCIA VANINI COSTA
 CPF 139.214.138-93

BENEDITO FERREIRA Assinado de forma digital por
 DO BENEDITO FERREIRA DO
NASCIMENTO:838039
71853 DADOS: 2022.09.12 07:38:23
 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO DO 2º QUADRIMESTRE/2022

(Em Reais)

	2022	2021
Fluxo de Caixa das atividades operacionais		
Superávit do Período	1.655.689,14	192.685,63
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	127.058,70	87.893,77
	1.782.747,84	280.579,40
Aumento do Contas a Receber	(19.178,40)	(718,40)
Aumento de Adiantamentos	(198.279,69)	(47.784,60)
Aumento das Despesas Antecipadas CP	(4.325,70)	(11.452,03)
Diminuição do Estoque de Materiais	4.267,96	(231,56)
Aumento de Depósitos Judiciais	(288.750,03)	-
Aumento do Contas a Pagar - Fornecedores	2.369.436,84	770.719,42
Aumento das Obrigações Sociais e Trabalhistas	18.556,64	3.530,90
Aumento das Obrigações Tributárias	65.520,61	67.718,83
Aumento de Outras Obrigações	57.441,38	101.347,98
Diminuição de Verbas p/Repasse de Terceiros	-	586,70
Aumento das Provisões para Férias e 13º Salário	431.350,37	340.378,57
Aumento das Receitas do Contrato de Gestão a Realizar	26.807.635,99	1.153.996,37
Aumento de Receitas de Captação de Recursos	23.750,43	(65.155,28)
Aumento do Fundo de Contingência Trabalhista - CP	-	75.094,61
Aumento de Fundos de Reserva - CP	-	16.831,32
Aumento de Doações e Subvenções não Monetárias	425.849,61	319.019,05
Aumento do Fundo de Reserva - ELP	3.036.346,86	-
Diminuição de Contingência Trabalhista - ELP	(1.470.315,27)	-
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	33.042.055,44	3.004.461,28
Fluxo de Caixa das atividades de investimento		
Compra de Ativo Imobilizado + Baixas e/ou Transferências	(552.908,31)	(406.912,82)
Caixa Líquido Usado nas atividades de investimentos	32.489.147,13	2.597.548,46
Aumento Líquido de Caixa e equivalente de Caixa	32.489.147,13	2.597.548,46
Caixa e equivalente de caixa no início do período	21.825.497,26	15.683.136,38
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	54.314.644,39	18.280.684,84

GLAUCIA VANINI
COSTA:13921413893Assinado de forma digital por
GLAUCIA VANINI
COSTA:13921413893
Dados: 2022.09.12 13:16:46 -03'00'**BENEDITO**
FERREIRA DO
NASCIMENTO:838
03971853Assinado de forma digital
por BENEDITO FERREIRA DO
NASCIMENTO:83803971853
Dados: 2022.09.12 07:39:28
-03'00'Diretora Administrativa/Financeira
GLÁUCIA VANINI COSTA
CPF 139.214.138-93Contador
BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO
CRC: 1SP151.867/O-2

ANEXO I

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS

Posição do Último dia do mês: **2º QUADRIMESTRE/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

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

Fax ramal

Quantidade de Funcionários:

Administrativos: 60
Técnicos: 7
Men. Aprend./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		23.281.781,06
b. Créditos de Doações Diversas		-
c. Outros Créditos		336.257,78
d. Créditos de Rendim. De Aplic. Financeiras		1.335.946,00
Total I		24.953.984,84

2. Demonstração das Aplicações do Mês Realizadas pela Entidade:

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas Financeiras		8.572,41
Despesas Administrativas		5.642,81
Despesas com Encargos Sociais		783.577,01
Despesas com Obrigações Tributárias		280.791,65
Despesas com Obrigações Trabalhistas		3.454.347,84
Despesas Com Serviços de Terceiros		14.436.691,39
Despesas Gerais		4.204.453,97
Total II		23.174.077,08

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Mês:

Descrição das Operações	Valor (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	21.825.497,26
(-) Aumento do Contas a Receber	(217.515,83)
(-) Aumento do Ativo não Circulante	(288.750,03)
(+) Aumento do Contas a Pagar	29.773.692,26
(+) Aumento do Exigível a Longo Prazo	1.991.881,20
(-) Aquisição de Imobilizado / Baixas / Transferências	(550.068,23)
(+) Total da Receitas Recebidas no Período (Total I)	24.953.984,84
(-) Total das Despesas Realizadas no Período (Total II)	(23.174.077,08)
(=) Saldo Atual (R\$)	54.314.644,39

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	21.750.293,68	52.219.400,20	19.662.783,97		54.306.909,91
Contas Correntes	72.203,58	79.393.642,27	79.461.111,37		4.734,48
Fundo de Caixa	3.000,00	5.596,74	5.596,74		3.000,00
Total Disponível	21.825.497,26	131.618.639,21	99.129.492,08		54.314.644,39
Bens Adquiridos até 30/04/2022	2.024.832,65	580.659,39	151.969,70		2.453.522,34
Bens Administrados de Terceiros	39.761,14	868,00	3.708,08		36.921,06

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, 31 de Agosto de 2022.

GLAUCIA VANINI
COSTA:13921413893

Assinado de forma digital por
GLAUCIA VANINI
COSTA:13921413893
Dados: 2022.09.12 13:15:43 -03'00'

Diretora Administrativa/Financeira
GLÁUCIA VANINI COSTA
CPF 139.214.138-93

BENEDITO
FERREIRA DO
NASCIMENTO:83
803971853

Assinado de forma digital
por BENEDITO FERREIRA DO
NASCIMENTO:83803971853
Dados: 2022.09.12 07:40:36
-03'00'

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

	2022	% DE PARTICIPAÇÃO	2021	% DE PARTICIPAÇÃO
RECEITA LÍQUIDA	23.600.908,42	99,93	10.558.216,06	99,98
RECEITAS / RENDAS	23.617.423,06	100,00	10.560.629,96	100,00
Repasso Governamental (-) Transferência p/ Fundo de Reserva	23.281.781,06	98,58	10.439.401,11	98,85
Cessão de Espaço	330.293,00	1,40	48.278,10	0,46
Locação	5.349,00	0,02	-	-
Captação de Recursos de Terceiros	-	-	72.950,75	0,69
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(16.514,64)	(0,07)	(2.413,90)	(0,02)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS	(16.514,64)	100,00	(2.413,90)	100,00
(-) ISS	(16.514,64)	100,00	(2.413,90)	100,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(23.270.318,48)	100,00	(10.504.047,53)	100,00
PESSOAL	(2.240.413,05)	9,63	(1.898.993,08)	18,08
Salários	(2.223.899,53)	99,26	(1.861.854,30)	98,04
Adicional Noturno	(1.084,65)	0,05	(169,77)	0,01
Ajuda de Custo	(12.300,00)	0,55	(11.509,99)	0,61
Rescisões / Indenizações	(2.934,68)	0,13	(24.030,03)	1,27
Bolsa Estágio	-	-	(1.393,33)	0,07
D.S.R.	(194,19)	0,01	(35,66)	0,00
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	(783.577,01)	3,37	(654.213,26)	6,23
Quota Previdência Social - Empresa	(462.918,74)	59,08	(389.904,31)	59,60
Quota Previdência Social - Terceiros	(105.310,78)	13,44	(88.106,18)	13,47
Quota Previdência Social - Autônomos	(16.687,66)	2,13	(9.350,00)	1,43
Quota Previdência Social - Cooperativas	-	-	(150,00)	0,02
FGTS	(176.798,49)	22,56	(148.332,34)	22,67
PIS s/ Salários	(21.861,34)	2,79	(18.370,43)	2,81
BENEFÍCIOS	(574.514,33)	2,47	(496.350,49)	4,73
Exame Médico Ocupacional	(3.009,44)	0,52	(1.806,00)	0,36
Vale Transporte	(9.481,58)	1,65	(8.758,62)	1,76
Vale Refeição	(98.175,00)	17,09	(87.465,00)	17,62
Assistência Médica	(340.675,87)	59,30	(277.440,49)	55,90
Assistência Odontológica	(1.342,29)	0,23	(1.054,24)	0,21
Cursos e Treinamentos	(1.470,72)	0,26	(4.779,44)	0,96
Seguro de Vida	(14.414,43)	2,51	(11.891,70)	2,40
Vale Alimentação	(105.945,00)	18,44	(103.155,00)	20,78
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	(639.420,46)	2,75	(498.547,75)	4,75
Provisão de Férias e Encargos	(383.413,95)	59,96	(282.352,42)	56,63
Provisão de 13º Salário e Encargos	(256.006,51)	40,04	(216.195,33)	43,37
GERAIS	(18.768.116,62)	80,65	(6.914.006,47)	65,82
Água e Esgoto	(38.269,21)	0,20	(21.203,33)	0,31
Energia Elétrica	(159.802,00)	0,85	(107.264,99)	1,55
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	(58.081,10)	0,31	(40.131,21)	0,58
Aluguéis de Veículos	(170.995,49)	0,91	(9.950,00)	0,14
Aluguéis de Móveis e Materiais Diversos	(10.228,48)	0,05	(1.549,76)	0,02
Assessoria, Auditoria e Consultoria	(797.120,36)	4,25	(386.039,27)	5,58
Bens de Pequeno Valor	(5.098,00)	0,03	(3.698,22)	0,05
Cartório	(958,29)	0,01	(708,58)	0,01
Impressos, Cópias e Encadernações	-	-	(106,00)	0,00
Correios	(150,30)	0,00	(2.337,30)	0,03
Combustíveis e Lubrificantes	(9.407,93)	0,05	(3.065,70)	0,04
Condução	(17.209,00)	0,09	(23.258,15)	0,34
Fretes e Carretos	(1.719,72)	0,01	(565,26)	0,01
Pedágio	(348,40)	0,00	(278,40)	0,00
Serviços de Motoboy	(2.165,99)	0,01	(3.337,09)	0,05
Estacionamento	(7.223,00)	0,04	(3.808,00)	0,06
Telefone	(23.901,67)	0,13	(20.229,86)	0,29
Depreciação e Amortização	(124.218,62)	0,66	(87.893,77)	1,27
Diversas	(217,19)	0,00	(0,70)	0,00
Copa	(13.380,95)	0,07	(6.025,61)	0,09
Higiene e Limpeza	(13.103,21)	0,07	(6.301,15)	0,09
Lanches e Refeições	(253.664,75)	1,35	(19.130,80)	0,28
Material de Consumo	(59.668,89)	0,32	(47.687,81)	0,69

Material de Escritório	(12.296,75)	0,07	(5.283,35)	0,08
Material de Informática	(929,45)	0,00	(8.277,18)	0,12
Propaganda e Publicidade	(265.183,31)	1,41	(46.395,60)	0,67
Marketing Divulgação	(1.985.038,59)	10,58	(1.020.024,15)	14,75
Seguros Diversos	(16.179,47)	0,09	(10.714,89)	0,15
Internet / Licenciamento de Software	(177.035,51)	0,94	(177.076,87)	2,56
Serviços de Terceiros PF	(3.200,00)	0,02	-	-
Serviços de Terceiros PJ	(1.887.978,53)	10,06	(566.636,66)	8,20
Viagens e Estadias	(220.509,03)	1,17	(18.425,89)	0,27
Vigilância e Segurança	(451.856,13)	2,41	(344.297,28)	4,98
Uniforme	(209,75)	0,00	(712,00)	0,01
Premiação	(1.024.500,00)	5,46	(309.406,00)	4,48
Manutenção e Conservação	(408.445,64)	2,18	(357.059,69)	5,16
Serviços de Sistemas Corporativos	(70.424,04)	0,38	(62.667,55)	0,91
Infraestruturas	(2.488.810,53)	13,26	(29.373,20)	0,42
Material de Manutenção	(35.439,81)	0,19	(155.461,67)	2,25
Taxas e Emolumentos	(5.642,81)	0,03	(5.400,00)	0,08
Manutenção de Equipamentos e Implemento de Edificações	-	-	(8.060,00)	0,12
Serviços de Terceiros PF - Caches/Curadoria	(61.700,00)	0,33	(46.750,00)	0,68
Serviços de Terceiros PJ - Caches/Curadoria	(5.661.190,81)	30,16	(2.497.909,91)	36,13
Serviços de Terceiros PF - Produção	(20.238,30)	0,11	-	-
Serviços de Terceiros PJ - Produção	(2.204.375,61)	11,75	(449.503,62)	6,50
DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	(264.277,01)	1,14	(41.936,48)	0,40
Taxas de Direitos Autorais	(90,00)	0,03	(1.250,00)	2,98
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	(1.440,16)	0,54	(1.308,52)	3,12
Impostos e Taxas Diversas	(8.539,74)	3,23	(573,20)	1,37
IRRF s/ Remessa p/ Exterior	(1.662,37)	0,63	(4.676,47)	11,15
IRRF s/ Aplicação Financeira	(182.158,46)	68,93	(24.830,95)	59,21
Cofins s/ Rendimentos Financeiros	(60.547,33)	22,91	(7.997,72)	19,07
Pis s/ Rendimentos Financeiros	(9.838,95)	3,72	(1.299,62)	3,10
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	1.327.938,75	-	138.084,47	-
RECEITAS FINANCEIRAS	1.336.511,16	100,00	147.801,64	100,00
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	1.335.946,00	99,96	146.323,59	99,00
Descontos / Juros / Variação Cambial	565,16	0,04	1.478,05	1,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.572,41)	100,00	(9.717,17)	100,00
I.O.F.	(2.036,71)	23,76	(1.471,59)	15,14
Tarifas Bancárias	(6.535,70)	76,24	(8.245,58)	84,86
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(2.839,55)	100,00	432,63	100,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL	50,62	100,00	432,63	100,00
Recuperação de Despesas	50,62	-1,78	432,63	100,00
Resultado da Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	(2.890,17)	101,78	-	-
= SUPERÁVIT SOCIAL DO QUADRIMESTRE	1.655.689,14	-	192.685,63	-

GLAUCIA VANINI
 COSTA:13921413
 893

Assinado de forma digital
 por GLAUCIA VANINI
 COSTA:13921413893
 Dados: 2022.09.12
 13:15:09 -03'00'

Diretora Administrativa/Financeira
 GLAUCIA VANINI COSTA
 CPF 139.214.138-93

BENEDITO
 FERREIRA DO
 NASCIMENTO:838
 03971853

Assinado de forma digital
 por BENEDITO FERREIRA DO
 NASCIMENTO:83803971853
 Dados: 2022.09.12 07:41:51
 -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 2º QUADRIMESTRE / 2022

Índice de Liquidez

Ativo Circulante / Passivo Circulante

$$\text{IL} = \frac{54.654.470,13}{44.259.090,72} = 1,23$$

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 =	3.983.528,19	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195-Investimento 107736-8
* Fundo de Contingenciamento =	1.427.887,88	Banco do Brasil S.A. - Ag.1195-Investimento 107737-6

5.411.416,07

$$\text{IL} = \frac{49.243.054,06}{44.259.090,72} = 1,11$$

Receitas Totais / Despesas Totais

$$\frac{24.937.470,20}{23.281.781,06} = 1,07$$

Meta:
Igual ou maior que 1 ao final do ano

São Paulo, 31 de Agosto de 2022.

GLAUCIA VANINI
COSTA:13921413
893

Assinado de forma digital por
GLAUCIA VANINI
COSTA:13921413893
Dados: 2022.09.12 13:14:02
-03'00'

Diretora Administrativa/Financeira
GLÁUCIA VANINI COSTA
CPF 139.214.138-93

BENEDITO FERREIRA DO
NASCIMENTO:83803971853

Assinado de forma digital por
BENEDITO FERREIRA DO
NASCIMENTO:83803971853
Dados: 2022.09.12 07:42:49
-03'00'

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

A - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS REALIZADA		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Repasse Público		3.017.836,56	4.586.942,67	6.411.140,94	9.265.860,89	23.281.781,06
Repasse de Terceiros		-	-	-	-	-
Receitas com Aplicação Financeira		205.879,30	245.481,83	392.202,73	492.382,14	1.335.946,00
Receitas com Captação de Recursos de Terceiros		-	-	-	-	-
Receita com Cessão de Espaço		146.455,00	86.818,00	36.580,50	60.439,50	330.293,00
Receita com Vendas de Ingresso - Bilheteria		-	-	-	-	-
Receita com Estacionamento		-	-	-	-	-
Receitas com Locação		1.320,00	1.029,00	1.500,00	1.500,00	5.349,00
Receitas com Prestação de Serviços		-	-	-	-	-
Receitas com Produção		-	-	-	-	-
Receita com Doações		-	-	-	-	-
Receitas com Indenização/Sinistro		-	-	-	-	-
Outras Receitas		301,79	0,31	98,18	215,50	615,78
TOTAL DE RECEITAS (A)		3.371.792,65	4.920.271,81	6.841.522,35	9.820.398,03	24.953.984,84
B - DEMONSTRATIVOS DE DESPESA REALIZADA		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1. Recursos Humanos						
1.1 CLT + Encargos		723.055,80	747.334,36	766.113,57	787.486,33	3.023.990,06
1.2 Vale Transporte, Assist.Médica e Odontológica, Ocupacional, Seguro		95.930,82	94.021,30	87.660,58	91.310,91	368.923,61
1.3 Cursos e Treinamentos		367,68	367,68	367,68	367,68	1.470,72
1.4 Vale Refeição/Alimentação		51.360,00	48.630,00	53.670,00	50.460,00	204.120,00
2. Consultoria / Assessoria / Auditoria		67.744,96	274.052,07	133.103,01	322.220,32	797.120,36
3. Prestação de Serviços Diversos PJ		1.048.332,18	2.358.968,50	2.973.176,62	4.923.733,53	11.304.210,83
4. Prestação de Serviços Diversos PF		36.500,00	16.000,00	25.138,30	7.500,00	85.138,30
5. Instalação, Manutenção e Consertos		119.775,20	128.095,50	108.735,93	87.278,82	443.885,45
6. Marketing / Publicidade		404.394,32	387.404,16	472.442,05	985.981,37	2.250.221,90
7. Despesas Tributárias		128.917,11	33.226,17	41.243,20	77.405,17	280.791,65
9. Utilidades e Serviços (água/esgoto, luz, telefone, internet)		87.766,80	86.840,14	87.203,54	137.197,91	399.008,39
10. Material de Consumo (escritório/higiene/limpeza/alimentação)		18.894,75	21.300,04	103.597,15	209.461,81	353.253,75
11. Seguro Empresarial		2.924,62	2.924,62	7.405,61	2.924,62	16.179,47
12. Despesas Financeiras		2.163,30	2.197,74	1.517,03	2.694,34	8.572,41
13. Locação de Equipamentos de Som e Iluminação Cênica, Veículos		76.301,78	187.535,52	1.274.109,07	1.190.169,23	2.728.115,60
14. Outras Despesas		36.761,53	52.189,72	123.565,09	181.356,40	393.872,74
15. Provisões de Férias / 13º Salário		123.968,46	150.196,05	153.921,53	211.334,42	639.420,46
TOTAL DE DESPESAS (B)		3.025.159,31	4.591.283,57	6.412.969,96	9.268.882,86	23.298.295,70
C. APURAÇÃO MENSAL (A-B)						
		346.633,34	328.988,24	428.552,39	551.515,17	1.655.689,14

GLAUCIA VANINI Assinado de forma digital
por GLAUCIA VANINI
COSTA:1392141
3893
Dados: 2022.09.12 13:13:20
-03'00'

Diretora Administrativa/Financeira
GLAUCIA VANINI COSTA
CPF 139.214.138-93

BENEDITO FERREIRA DO Assinado de forma digital por
BENEDITO FERREIRA DO
NASCIMENTO:83803971
853
Dados: 2022.09.12 07:43:46 -03'00'

Contador
Benedito Ferreira do Nascimento
CRC Nº 1SP151.867/O-2