

Balancete de Verificação do Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	18.036.641,82	430.763.401,19	405.451.274,07	43.348.768,94
1.1	CIRCULANTE	15.708.733,90	417.607.937,65	403.321.219,99	29.995.451,56
1.1.1	DISPONÍVEL	15.487.484,05	314.418.396,97	300.478.634,79	29.427.246,23
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	3.000,00	17.923,22	17.923,22	3.000,00
1.1.1.001.00001	Fundo de Caixa - APAA	750,00	4.789,90	4.789,90	750,00
1.1.1.001.00005	Fundo de Caixa - Sérgio Cardoso	750,00	2.935,00	2.935,00	750,00
1.1.1.001.00006	Fundo de Caixa - Teatro Paulo Russo	750,00	9.701,56	9.701,56	750,00
1.1.1.001.00014	Fundo de Caixa - Edificações / TI	750,00	496,76	496,76	750,00
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.433,67	213.337.453,95	213.351.717,18	17.170,44
1.1.1.002.00009	Banco Santander Ag. 3938 C/C 13001824-4	554,90	2.160.867,09	2.161.421,99	-
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)	-	170.482.653,11	170.482.653,11	-
1.1.1.002.00042	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/C 207737-X (Fdo. Contingência)	-	6.002.412,34	6.002.412,34	-
1.1.1.002.00043	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/C 207738-8 (Fdo. Reserva)	-	9.057.878,63	9.057.812,63	66,00
1.1.1.002.00044	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/C 207739-6	-	3.195.934,98	3.178.884,54	17.050,44
1.1.1.002.00045	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/C 207740-X	-	3.816.782,47	3.816.728,47	54,00
1.1.1.003	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	15.453.050,38	101.063.019,80	87.108.994,39	29.407.075,79
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/I 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/I 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/I 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	83.906,88	16.043,92	899.089,13
1.1.1.003.00051	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/I 207736-1	-	86.347.448,59	67.102.819,61	19.244.628,98
1.1.1.003.00052	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/I 207737-X (Fdo. Contingência)	-	3.697.927,43	2.567.786,14	1.130.141,29
1.1.1.003.00053	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/I 207738-8 (Fdo. Reserva)	-	7.747.035,59	2.612.809,25	5.134.226,34
1.1.1.003.00054	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/I 207739-6 BB	-	3.160.521,54	161.531,49	2.998.990,05
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	221.249,85	103.189.540,68	102.842.585,20	568.205,33
1.1.2.001	CONTAS A RECEBER	-	92.564.514,25	92.563.039,85	1.474,40
1.1.2.001.00001	Repasses Governamentais c/Restrição	-	91.400.000,00	91.400.000,00	-
1.1.2.001.00002	Cessão de Espaço	-	1.113.653,00	1.112.178,60	1.474,40
1.1.2.001.00009	Locação	-	50.861,25	50.861,25	-
1.1.2.002	ADIANTAMENTOS	86.855,65	10.302.777,75	9.946.965,62	442.667,78
1.1.2.002.00001	Adiantamento a Fornecedores	22.882,50	9.206.641,04	8.862.605,21	366.918,33
1.1.2.002.00002	Adiantamento de Despesas	-	1.500,00	1.500,00	-
1.1.2.002.00004	Adiantamento de Férias	63.973,15	508.961,63	497.415,63	75.519,15
1.1.2.002.00005	Adiantamento de 13ª	-	573.915,08	573.915,08	-
1.1.2.002.00006	Adiantamento de Viagens	-	11.760,00	11.529,70	230,30
1.1.2.003	OUTROS CRÉDITOS	203,89	203,89	203,89	-
1.1.2.003.00005	Créditos de Sinistro	-	203,89	203,89	-
1.1.2.004	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	109.803,07	243.593,20	251.504,60	101.891,67
1.1.2.004.00001	Premios de seguros a apropriar	19.645,85	53.337,25	40.408,87	32.574,23
1.1.2.004.00004	Despesas a Apropriar	90.157,22	190.255,95	211.095,73	69.317,44
1.1.2.009	ESTOQUE DE MATERIAIS	24.591,13	78.451,59	80.871,24	22.171,48
1.1.2.009.00001	Almoxarifado Central	24.591,13	78.451,59	80.871,24	22.171,48
1.2	NÃO CIRCULANTE	163.762,48	717.075,76	688.880,39	191.957,85
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.762,48	717.075,76	688.880,39	191.957,85
1.2.1.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	163.762,48	616.208,73	688.880,39	91.090,82
1.2.1.002.00002	Ações Trabalhistas	163.762,48	616.208,73	688.880,39	91.090,82
1.2.1.006	DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	-	100.867,03	-	100.867,03
1.2.1.006.00001	Despesas a Apropriar	-	100.867,03	-	100.867,03
1.3	IMOBILIZADO	2.096.846,83	12.323.620,61	1.293.188,89	13.127.278,55
1.3.1	IMOBILIZADO	4.404.432,48	12.239.648,53	604.056,12	16.040.024,89
1.3.1.001	IMOBILIZADO	4.404.432,48	12.239.648,53	604.056,12	16.040.024,89
1.3.1.001.00001	Computadores e Periféricos	751.128,67	396.631,22	47.883,63	1.095.876,26
1.3.1.001.00002	Máquinas e Equipamentos	1.478.140,84	936.286,03	47.423,96	2.367.002,91
1.3.1.001.00003	Instalações	770.201,40	-	-	770.201,40
1.3.1.001.00004	Móveis e Utensílios	608.595,46	284.294,92	17.909,45	874.980,93
1.3.1.001.00005	Direito de uso de Software	184.391,70	30.313,14	1.430,00	213.274,84
1.3.1.001.00006	Equipamentos técnicos	75.021,99	7.337,91	797,91	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
1.3.1.001.00010	Benefitorias em Propriedade de Terceiros	-	10.495.167,05	-	10.495.167,05
1.3.1.001.00012	Importações de Equipamentos em Andamento	488.611,17	89.618,26	488.611,17	89.618,26
1.3.2	DEPRECIACÃO	(2.307.585,65)	83.972,08	689.132,77	(2.912.746,34)
1.3.2.001	DEPRECIACÕES	(2.307.585,65)	83.972,08	689.132,77	(2.912.746,34)
1.3.2.001.00001	(-) Computadores e Periféricos	(507.308,21)	47.532,87	11.666,37	(571.441,71)
1.3.2.001.00002	(-) Máquinas e Equipamentos	(835.165,90)	24.765,48	198.298,27	(1.008.698,69)
1.3.2.001.00003	(-) Instalações	(287.758,07)	-	68.713,09	(356.471,16)
1.3.2.001.00004	(-) Móveis e Utensílios	(499.244,94)	10.243,73	34.586,35	(523.587,56)
1.3.2.001.00005	(-) Direito de uso de Software	(117.930,66)	1.430,00	30.196,82	(146.697,48)
1.3.2.001.00006	(-) Equipamentos Técnicos	(23.916,78)	-	8.926,86	(32.843,64)
1.3.2.001.00007	(-) Instrumentos Musicais	(30.421,09)	-	1.365,12	(31.786,21)
1.3.2.001.00008	(-) Equipamentos Eletrônicos e Sonorização	(5.840,00)	-	-	(5.840,00)
1.3.2.001.00010	(-) Benefitorias em propriedade de Terceiros	-	-	235.379,89	(235.379,89)
1.4	BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS	67.298,61	114.767,17	147.984,80	34.080,98

1.4.1	BENS DE TERCEIROS	601.076,16	3.677,72	135.428,50	469.325,38
1.4.1.001	TEATRO SÉRGIO CARDOSO	399.521,38	-	35.996,00	363.525,38
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	-	29.896,00	51.196,00
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	3.677,72	99.432,50	-
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	-
1.4.2	DEPRECIACÃO	(533.777,55)	111.089,45	12.556,30	(435.244,40)
1.4.2.001	DEPRECIACÕES	(533.777,55)	111.089,45	12.556,30	(435.244,40)
1.4.2.001.00001	(-) Computadores e Periféricos	(85.428,11)	34.768,18	536,07	(51.196,00)
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	10.350,60	(383.928,40)
1.4.2.001.00006	(-) Equipamentos Técnicos	(4.517,50)	5.153,95	756,45	(120,00)
2	PASSIVO	(18.036.641,82)	204.834.203,92	228.543.476,33	(41.745.914,23)
2.1	CIRCULANTE	(12.861.164,99)	200.099.505,23	206.547.195,92	(19.308.855,68)
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	(12.861.164,99)	200.099.505,23	206.547.195,92	(19.308.855,68)
2.1.1.001	FORNECEDORES	(2.775.308,96)	67.161.488,63	72.312.247,16	(7.926.067,49)
2.1.1.001.00001	Fornecedores de Materiais	(93.662,26)	3.363.695,30	3.533.848,01	(263.814,97)
2.1.1.001.00002	Fornecedores de Serviços - PJ	(2.603.860,64)	55.095.813,93	60.101.464,13	(7.609.510,84)
2.1.1.001.00005	Fornecedores de Adiantamento	(68.300,06)	8.552.240,02	8.483.939,96	-
2.1.1.001.00007	Fornecedores de Serviços - PF	(9.486,00)	149.739,38	192.995,06	(52.741,68)
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(230.859,83)	12.300.704,97	12.381.502,79	(311.657,65)
2.1.1.003.00001	Ordenados a Pagar	-	9.012.661,44	9.012.661,44	-
2.1.1.003.00007	INSS a recolher	(166.955,06)	2.553.093,04	2.611.399,43	(225.261,45)
2.1.1.003.00008	FGTS a recolher	(56.579,87)	657.138,65	677.290,94	(76.732,16)
2.1.1.003.00010	PIS s/ Folha de Pagamento	(7.324,90)	77.811,84	80.150,98	(9.664,04)
2.1.1.004	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	(203.054,05)	2.138.042,43	2.268.789,85	(333.801,47)
2.1.1.004.00001	COFINS a recolher s/ Importação	-	7.601,15	7.601,15	-
2.1.1.004.00003	ISS a recolher	(2.139,49)	54.523,86	57.990,87	(5.606,50)
2.1.1.004.00004	PIS/COFINS/CSLL a recolher	(24.503,52)	405.747,94	425.946,95	(44.702,53)
2.1.1.004.00006	IRRF s/ Pessoa Física a recolher cód. 0588	(291,60)	10.199,25	13.814,68	(3.907,03)
2.1.1.004.00007	IRRF s/ Pessoa Jurídica a recolher cód. 1708	(6.217,56)	58.753,85	57.878,97	(5.342,68)
2.1.1.004.00008	IRRF s/ Salários a Recolher cód. 0561	(130.112,15)	1.064.081,82	1.122.933,41	(188.963,74)
2.1.1.004.00009	INSS terceiros a recolher	(31.316,38)	224.002,80	231.736,00	(39.049,58)
2.1.1.004.00010	ISS a recolher sobre terceiros	(7.954,15)	146.315,58	183.429,84	(45.068,41)
2.1.1.004.00011	IRRF s/ Coop. Trab a Recolher cód. 3280	-	1.401,00	2.115,00	(714,00)
2.1.1.004.00012	IRRF s/ Prêmios cód. 0916	(519,20)	165.415,18	165.342,98	(447,00)
2.1.1.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(155.314,56)	4.819.875,60	5.125.240,41	(460.679,37)
2.1.1.005.00001	Água e Esgoto a Pagar	(9.866,15)	120.893,33	127.200,55	(16.173,37)
2.1.1.005.00002	Energia Elétrica a Pagar	(60.070,99)	620.566,69	637.345,76	(76.850,06)
2.1.1.005.00003	Telefone a Pagar	(1.403,83)	75.455,84	76.060,36	(2.008,35)
2.1.1.005.00005	Seguros a Pagar	-	53.337,25	53.337,25	-
2.1.1.005.00010	Outras Contas a Pagar	(83.973,59)	3.949.622,49	4.231.296,49	(365.647,59)
2.1.1.006	ADIANTAMENTOS	(11.074,50)	49.854,90	38.780,40	-
2.1.1.006.00001	Adiantamento de Clientes	(11.074,50)	49.854,90	38.780,40	-
2.1.1.007	VERBAS PARA REPASSE DE TERCEIROS	-	103.496,27	103.496,27	-
2.1.1.007.00001	ISS Bilheteria	-	82.195,02	82.195,02	-
2.1.1.007.00002	Receita de Bilheteria	-	21.301,25	21.301,25	-
2.1.1.008	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(780.154,55)	1.813.543,63	2.207.779,08	(1.174.390,00)
2.1.1.008.00001	Provisão de Férias	(580.040,74)	618.468,46	911.651,43	(873.223,71)
2.1.1.008.00002	Provisão de INSS s/Férias	(147.910,39)	156.455,60	231.217,28	(222.672,07)
2.1.1.008.00003	Provisão de FGTS s/Férias	(46.403,01)	48.556,85	71.915,87	(69.762,03)
2.1.1.008.00004	Provisão de 13º Salário	-	657.622,33	657.622,33	-
2.1.1.008.00005	Provisão de INSS s/13º Salário	-	241.073,67	241.073,67	-
2.1.1.008.00006	Provisão de FGTS s/13º Salário	-	78.166,27	78.166,27	-
2.1.1.008.00007	Provisão de PIS s/13º Salário	-	6.600,57	6.600,57	-
2.1.1.008.00008	Provisão de PIS s/Férias	(5.800,41)	6.599,88	9.531,66	(8.732,19)
2.1.1.010	RECEITAS DO CG A REALIZAR	(3.358.568,47)	107.168.067,93	112.012.670,03	(8.203.170,57)
2.1.1.010.00001	Receitas de Custeio CG	(186.846,04)	47.227.760,12	55.244.084,65	(8.203.170,57)
2.1.1.010.00002	Receitas de Projetos CG	(3.171.722,43)	59.940.307,81	56.768.585,38	-
2.1.1.011	RECEITAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(831.226,17)	16.121,92	83.984,88	(899.089,13)
2.1.1.011.00001	Receitas de Captação de Recursos de Terceiros	(831.226,17)	16.121,92	83.984,88	(899.089,13)
2.1.1.012	FUNDOS DE RESERVAS ACUMULADOS	(4.515.603,90)	4.528.308,95	12.705,05	-
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	-
2.2	NÃO CIRCULANTE	(2.164.145,44)	4.734.698,69	21.996.280,41	(19.425.727,16)
2.2.1	PROVISÕES	-	210.000,00	210.000,00	-
2.2.1.001	PROVISÕES	-	210.000,00	210.000,00	-
2.2.1.001.00001	Provisão para Contingências Trabalhistas	-	210.000,00	210.000,00	-

2.2.2	DIFERIDO	(2.164.145,44)	1.418.427,08	12.415.641,17	(13.161.359,53)
2.2.2.001	RECEITA DIFERIDA	(2.164.145,44)	1.418.427,08	12.415.641,17	(13.161.359,53)
2.2.2.001.00001	Doações e Subvenções não Monetárias	(604.265,44)	131.650,78	-	(472.614,66)
2.2.2.001.00002	Bens Adquiridos pela APAA - Vinculados a SEC	(4.401.243,20)	587.541,19	12.223.049,53	(16.036.751,54)
2.2.2.001.00003	(-)Depreciação Acumulada de Bens Vinculados a SEC	2.841.363,20	699.235,11	192.591,64	3.348.006,67
2.2.3	FUNDOS DE RESERVA	-	3.106.271,61	9.370.639,24	(6.264.367,63)
2.2.3.001	FUNDOS DE RESERVAS ACUMULADOS	-	3.106.271,61	9.370.639,24	(6.264.367,63)
2.2.3.001.00003	Fundo de Contingência Trabalhista	-	2.572.730,90	3.702.872,19	(1.130.141,29)
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	-	508.124,29	5.642.350,63	(5.134.226,34)
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	-	92.139.053,50	2.924.406,49	89.214.647,01
3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	92.099.538,80	2.924.406,49	89.175.132,31
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	92.099.538,80	2.924.406,49	89.175.132,31
3.1.1.001	PESSOAL	-	6.898.958,42	44.020,62	6.854.937,80
3.1.1.001.00001	Salários	-	6.650.440,52	34.994,93	6.615.445,59
3.1.1.001.00004	Adicional Noturno	-	4.534,27	-	4.534,27
3.1.1.001.00006	Ajuda de Custo	-	36.600,00	-	36.600,00
3.1.1.001.00008	Rescisões / Indenizações	-	23.473,78	9.025,69	14.448,09
3.1.1.001.00009	Hora Extra	-	588,32	-	588,32
3.1.1.001.00017	D.S.R.	-	1.015,78	-	1.015,78
3.1.1.001.00021	Processo Trabalhista	-	17.446,75	-	17.446,75
3.1.1.001.00023	Trabalho Voluntário	-	164.859,00	-	164.859,00
3.1.1.002	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	-	2.671.648,97	351.576,51	2.320.072,46
3.1.1.002.00001	Quota Previdência Social - Empresa	-	1.609.924,60	238.120,56	1.371.804,04
3.1.1.002.00002	Quota Previdência Social - Terceiros	-	344.874,34	27.629,07	317.245,27
3.1.1.002.00003	Quota Previdência Social - Empresa/Autonomos	-	80.220,17	45.719,22	34.500,95
3.1.1.002.00004	FGTS	-	560.416,96	31.623,93	528.793,03
3.1.1.002.00005	PIS s/ Salários	-	76.212,90	8.483,73	67.729,17
3.1.1.003	BENEFÍCIOS	-	2.000.450,29	239.764,87	1.760.685,42
3.1.1.003.00001	Exame Médico Ocupacional	-	13.136,69	-	13.136,69
3.1.1.003.00002	Vale Transporte	-	55.800,87	27.766,41	28.034,46
3.1.1.003.00003	Vale Refeição	-	312.613,00	-	312.613,00
3.1.1.003.00004	Assistência Médica	-	1.204.278,95	196.007,29	1.008.271,66
3.1.1.003.00005	Assistência Odontológica	-	19.532,81	15.991,17	3.541,64
3.1.1.003.00006	Cursos e Treinamentos	-	7.545,60	-	7.545,60
3.1.1.003.00007	Seguro de Vida	-	41.105,37	-	41.105,37
3.1.1.003.00008	Vale Alimentação	-	346.437,00	-	346.437,00
3.1.1.004	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	-	2.103.064,57	118.614,27	1.984.450,30
3.1.1.004.00001	Provisão de Férias	-	911.651,43	6.707,40	904.944,03
3.1.1.004.00002	Provisão de INSS s/Férias	-	233.382,63	49.529,06	183.853,57
3.1.1.004.00003	Provisão de FGTS s/Férias	-	72.610,82	15.088,06	57.522,76
3.1.1.004.00004	Provisão de 13º Salário	-	657.646,76	37.447,25	620.199,51
3.1.1.004.00005	Provisão de INSS s/13º Salário	-	160.808,69	4.150,95	156.657,74
3.1.1.004.00006	Provisão de FGTS s/13º Salário	-	51.263,28	4.553,80	46.709,48
3.1.1.004.00007	Provisão de PIS s/13º Salário	-	6.600,57	672,48	5.928,09
3.1.1.004.00008	Provisão de PIS s/Férias	-	9.100,39	465,27	8.635,12
3.1.1.005	GERAIS	-	77.415.438,31	2.165.949,66	75.249.488,65
3.1.1.005.00001	Água e Esgoto	-	127.200,55	-	127.200,55
3.1.1.005.00003	Energia Elétrica	-	637.345,76	-	637.345,76
3.1.1.005.00006	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	-	170.483,24	4.779,82	165.703,42
3.1.1.005.00007	Aluguéis de Veículos	-	435.139,93	9.866,62	425.273,31
3.1.1.005.00008	Aluguéis de Móveis e Materiais Diversos	-	13.171,40	-	13.171,40
3.1.1.005.00009	Assessoria, Auditoria e Consultoria	-	6.096.477,87	87.673,50	6.008.804,37
3.1.1.005.00010	Bens de Pequeno Valor	-	25.934,10	-	25.934,10
3.1.1.005.00013	Cartório	-	3.603,95	-	3.603,95
3.1.1.005.00014	Impressos cópias e encadernações	-	147,57	-	147,57
3.1.1.005.00015	Correios	-	422,61	-	422,61
3.1.1.005.00016	Jornais, Revistas e Assinaturas	-	442,80	-	442,80
3.1.1.005.00017	Combustíveis e Lubrificantes	-	32.931,49	-	32.931,49
3.1.1.005.00018	Condução	-	52.617,40	-	52.617,40
3.1.1.005.00019	Fretes e Carretos	-	15.144,27	-	15.144,27
3.1.1.005.00020	Pedágio	-	3.399,57	-	3.399,57
3.1.1.005.00021	Serviços de Motoboy	-	7.385,87	-	7.385,87
3.1.1.005.00022	Estacionamento	-	19.124,82	1.012,00	18.112,82
3.1.1.005.00023	Telefone	-	76.060,36	-	76.060,36
3.1.1.005.00024	Depreciação e Amortização	-	625.356,16	-	625.356,16
3.1.1.005.00025	Diversas	-	3.092,42	-	3.092,42
3.1.1.005.00026	Copa	-	68.116,83	31.670,99	36.445,84
3.1.1.005.00027	Higiene e Limpeza	-	61.397,17	28.537,77	32.859,40
3.1.1.005.00029	Lanches e Refeições	-	909.702,88	2.000,00	907.702,88
3.1.1.005.00030	Material de Consumo	-	306.957,44	-	306.957,44
3.1.1.005.00031	Material de Escritório	-	36.147,48	11.718,40	24.429,08

3.1.1.005.00032	Material de Informática	-	32.347,47	-	32.347,47
3.1.1.005.00034	Propaganda e Publicidade	-	1.347.807,26	-	1.347.807,26
3.1.1.005.00035	Marketing Divulgação	-	6.293.464,97	102.149,92	6.191.315,05
3.1.1.005.00036	Seguros Diversos	-	79.559,18	54,88	79.504,30
3.1.1.005.00037	Internet / Licenciamento de Software	-	738.852,97	214.192,60	524.660,37
3.1.1.005.00038	Serviços de Terceiros PF	-	5.200,00	-	5.200,00
3.1.1.005.00039	Serviços de Terceiros PJ	-	4.612.496,25	163.459,96	4.449.036,29
3.1.1.005.00040	Viagens e Estadias	-	638.115,21	-	638.115,21
3.1.1.005.00041	Vigilância e Segurança	-	1.788.898,08	-	1.788.898,08
3.1.1.005.00042	Uniforme	-	3.508,56	-	3.508,56
3.1.1.005.00043	Premiação	-	1.523.600,00	-	1.523.600,00
3.1.1.005.00045	Manutenção e Conservação	-	1.108.313,90	-	1.108.313,90
3.1.1.005.00047	Serviços de Sistemas Corporativos	-	256.088,41	2.072,89	254.015,52
3.1.1.005.00049	Manutenção e Conservação Cênica	-	75.180,00	-	75.180,00
3.1.1.005.00052	Infraestruturas	-	8.536.960,56	1.200,00	8.535.760,56
3.1.1.005.00054	Material de Manutenção	-	109.050,98	6.937,80	102.113,18
3.1.1.005.00058	Taxas e Emolumentos	-	16.366,81	-	16.366,81
3.1.1.005.00063	Serviços de Terceiros PF - Caches/Curadoria	-	191.632,81	19.250,00	172.382,81
3.1.1.005.00064	Serviços de Terceiros PJ - Caches/Curadoria	-	31.483.343,28	1.456.776,60	30.026.566,68
3.1.1.005.00067	Serviços de Terceiros PF - Produção	-	23.571,90	2.833,60	20.738,30
3.1.1.005.00068	Serviços de Terceiros PJ - Produção	-	8.767.887,77	19.700,00	8.748.187,77
3.1.1.005.00071	Material de Prevenção de Covid 19	-	12.708,00	62,31	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	-	970.697,84	4.091,72	966.606,12
3.1.1.006.00003	Taxas de Direitos Autorais (ECAD e SBAT)	-	37.439,50	-	37.439,50
3.1.1.006.00004	Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	-	3.600,40	-	3.600,40
3.1.1.006.00007	Impostos e Taxas Diversas	-	29.693,81	-	29.693,81
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	-	13.421,38	-	13.421,38
3.1.1.006.00011	IRRF s/ Aplicação Financeira	-	703.284,29	4.091,72	699.192,57
3.1.1.006.00012	COFINS s/ Rendimentos Financeiros	-	146.607,60	-	146.607,60
3.1.1.006.00013	PIS s/ Rendimentos Financeiros	-	23.823,75	-	23.823,75
3.1.1.007	DESPESAS FINANCEIRAS	-	39.280,40	388,84	38.891,56
3.1.1.007.00002	IOF	-	15.752,87	-	15.752,87
3.1.1.007.00006	Tarifas Bancárias	-	23.527,52	388,84	23.138,68
3.1.1.007.00007	Multa e Juros	-	0,01	-	0,01
3.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	39.514,70	-	39.514,70
3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	-	39.514,70	-	39.514,70
3.2.1.003	RESULTADO DA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	-	39.514,70	-	39.514,70
3.2.1.003.00001	Resultado da Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	-	39.514,70	-	39.514,70
4	RECEITAS	-	3.908.324,79	94.725.826,51	(90.817.501,72)
4.1	ORIGENS DE RECURSOS	-	2.812.434,70	93.671.674,52	(90.859.239,82)
4.1.1	RECEITAS	-	2.812.434,70	93.671.674,52	(90.859.239,82)
4.1.1.001	RECEITAS / RENDAS	-	-	90.590.186,36	(90.590.186,36)
4.1.1.001.00001	Repasse Governamentais c/Restrição	-	-	79.214.569,01	(79.214.569,01)
4.1.1.001.00002	Cessão de Espaço	-	-	1.159.819,10	(1.159.819,10)
4.1.1.001.00006	Locação	-	-	50.861,25	(50.861,25)
4.1.1.001.00008	Captação de Recursos de Terceiros	-	-	10.000.078,00	(10.000.078,00)
4.1.1.001.00011	Trabalho Voluntário	-	-	164.859,00	(164.859,00)
4.1.1.002	RECEITAS FINANCEIRAS	-	2.812.434,70	3.071.832,11	(259.397,41)
4.1.1.002.00001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	-	2.812.434,70	3.071.832,11	(259.397,41)
4.1.1.003	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	9.656,05	(9.656,05)
4.1.1.003.00001	Descontos	-	-	9.656,05	(9.656,05)
4.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	58.780,87	-	58.780,87
4.2.1	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA	-	57.990,87	-	57.990,87
4.2.1.001	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS	-	57.990,87	-	57.990,87
4.2.1.001.00003	(-) ISS	-	57.990,87	-	57.990,87
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	-	1.037.109,22	1.054.151,99	(17.042,77)
4.3.1	GANHOS NÃO OPERACIONAIS	-	1.037.109,22	1.054.151,99	(17.042,77)
4.3.1.001	RECUPERAÇÃO	-	1.037.109,22	1.054.151,99	(17.042,77)
4.3.1.001.00003	Recuperação de Despesas	-	1.037.109,22	1.054.151,99	(17.042,77)
	Ativo	18.036.641,82	430.763.401,19	405.451.274,07	43.348.768,94
	Passivo	(18.036.641,82)	204.834.203,92	228.543.476,33	(41.745.914,23)
	Resultado	-	96.047.378,29	97.650.233,00	(1.602.854,71)
	Total	-	731.644.983,40	731.644.983,40	-

DANIELLE
BARRETO
NIGROMONTE:04
398871780
Assinado de forma digital
por DANIELLE BARRETO
NIGROMONTE:043988717
80
Dados: 2023.03.07
17:02:16 -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: 2023.03.07 07:51:48
-03'00'
BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO
CRC 1SP151867/O-2
Contador



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE
CNPJ : 06.196.001/0001-30
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2022

ATIVO	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVO	31.12.2022	31.12.2021
ATIVO CIRCULANTE	29.995.452	15.708.734	PASSIVO CIRCULANTE	25.573.223	12.861.165
DISPONÍVEL	29.427.246	15.487.484	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	10.206.596	4.155.766
NUMERÁRIOS	3.000	3.000	FORNECEDORES	7.926.067	2.775.309
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.170	31.434	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	311.658	230.860
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	29.407.076	15.453.050	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	333.801	203.054
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	460.679	155.315
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	568.205	221.250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-	11.075
CONTAS A RECEBER	1.474	-	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.174.390	780.155
ADIANTAMENTOS	442.668	86.856			
ESTOQUE DE MATERIAIS	22.171	24.591	RECEITAS A REALIZAR	8.203.171	3.358.568
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	101.892	109.803	RECEITAS DO C.GESTÃO A REALIZAR	8.203.171	3.358.568
			RECEITAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	899.089	831.226
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.353.317	2.327.908	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS	899.089	831.226
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	191.958	163.762	FUNDOS DE RESERVAS ACUMULADOS	6.264.368	4.515.604
			FUNDO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	1.130.141	2.663.515
			FUNDO DE RESERVA	5.134.226	1.852.088
DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.091	163.762	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.775.546	5.175.477
AÇÕES TRABALHISTAS	91.091	163.762			
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.775.546	5.175.477
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	100.867	-			
DESPESAS A APROPRIAR	100.867	-	RECEITA	13.161.360	2.164.145
			DOAÇÕES E SUBVENÇÕES NÃO MONETÁRIAS	85.607	67.299
ATIVO PERMANENTE	13.161.360	2.164.145	BENS ADQUIRIDOS VINCULADOS A SEC	13.075.752	2.096.847
IMOBILIZADO	16.040.025	4.404.432			
(-) DEPRECIACÃO	(2.912.746)	(2.307.586)	PATRIMONIO SOCIAL	4.614.186	3.011.331
			SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO ATÉ 2019	945.676	945.676
BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS	34.081	67.299	SUPERÁVIT SOCIAL 2020	1.366.358	1.366.358
BENS DE TERCEIROS LÍQUIDO	34.081	67.299	SUPERÁVIT SOCIAL 2021	699.298	699.298
			SUPERÁVIT SOCIAL 2022	1.602.855	-
TOTAL DO ATIVO	43.348.769	18.036.642	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	43.348.769	18.036.642

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido importam em R\$ 43.348.769 (Quarenta e Três Milhões, Trezentos e Quarenta e Oito Mil, Setecentos e Sessenta e Nove Reais).

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022.
DANIELLE BARRETO Assinado de forma digital por DANIELLE BARRETO
NIGROMONTE:0439 NIGROMONTE:04398871780
8871780 Dados: 2023.03.07 17:02:51 -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
71853 Dados: 2023.03.07 07:53:50 -03'00'
Contador
Benedito Ferreira do Nascimento
CRC: 1SP151.867/O-2

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis



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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

(Em Reais)

	2022	2021
Fluxo de Caixa das atividades operacionais		
Superávit Social do Período	1.602.854,71	699.297,60
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	625.356,16	265.216,49
Valor Residual de Bens Baixados		
	2.228.210,87	964.514,09
Aumento do Contas a Receber	(1.474,40)	1.193.782,06
Aumento de Adiantamentos	(355.812,13)	79.144,95
Diminuição das Despesas Antecipadas - CP	7.911,40	(92.731,35)
Diminuição do Estoque de Materiais	2.419,65	(5.484,01)
Diminuição de Depósitos Judiciais	72.671,66	43.343,29
Aumento das Despesas Antecipadas - LP	(100.867,03)	-
Aumento do Contas a Pagar - Fornecedores	5.150.758,53	661.298,35
Aumento das Obrigações Sociais e Trabalhistas	80.797,82	(116.925,56)
Aumento das Obrigações Tributárias	130.747,42	13.239,24
Aumento de Outras Obrigações	305.364,81	60.690,58
Diminuição de Adiantamentos de Clientes	(11.074,50)	11.074,50
Diminuição de Verbas p/Repasse de Terceiros	-	(1.533,00)
Aumento das Provisões para Férias e 13º Salário	394.235,45	88.108,27
Aumento das Receitas do Contrato de Gestão a Realizar	4.844.602,10	(5.294.018,81)
Aumento de Receitas de Captação de Recursos	67.862,96	(98.623,36)
Diminuição do Fundo de Contingência Trabalhista	(2.663.515,41)	666.217,43
Diminuição do Fundo de Reserva	(1.852.088,49)	52.022,22
Aumento de Doações e Subvenções não Monetárias	10.997.214,09	473.936,19
Aumento de Fundos de Reserva - ELP	5.134.226,34	-
Aumento do Fundo de Contingência Trabalhista	1.130.141,29	-
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	25.562.332,43	(1.301.944,92)
Fluxo de Caixa das atividades de investimento		
Compra de Ativo Imobilizado / Baixas / Transferências	(11.622.570,25)	(739.152,68)
Caixa Líquido Usado nas atividades de investimentos	13.939.762,18	(2.041.097,60)
Aumento Líquido de Caixa e equivalente de Caixa	13.939.762,18	(2.041.097,60)
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	29.427.246,23	15.487.484,05

DANIELLE BARRETO Assinado de forma digital por
DANIELLE BARRETO
NIGROMONTE:0439
8871780 Dados: 2023.03.07 17:03:18
-03'00'

Diretora Geral
DANIELLE BARRETO NIGROMONTE
CPF: 043.988.717-80

BENEDITO FERREIRA DO Assinado de forma digital por
BENEDITO FERREIRA DO
NASCIMENTO:83803971
853 Nascimento:83803971853
Dados: 2023.03.07 07:49:44
-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 2022

(em mil reais)

HISTÓRICO	PATRIMÔNIO SOCIAL		TOTAL
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADOS		
Saldos em 31 de dezembro de 2020	2.312.034	-	2.312.034
Superavit Social do Exercício	699.298	699.298	699.298
Destinação do Superávit	(699.298)	(699.298)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	3.011.331	-	3.011.331
Superávit Social do Exercício	1.602.855	1.602.855	1.602.855
Destinação do Superávit	(1.602.855)	(1.602.855)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	4.614.186	-	4.614.186

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

DANIELLE
BARRETO
Assinado de forma digital
por DANIELLE BARRETO
NIGROMONTE:04398871

NIGROMONTE:0
4398871780
780
Dados: 2023.03.07
17:03:42 -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: 2023.03.07 07:57:56-03'00'

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



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO DE 2022

(em mil reais)

HISTÓRICO	2.022	2021
Superavit Social do Exercício	1.602.855	699.298
Outros Resultados Abrangentes do Exercício	-	-
Resultado Abrangente Total	1.602.855	699.298

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

DANIELLE
BARRETO
NIGROMONTE:04 780

Assinado de forma digital
por DANIELLE BARRETO
NIGROMONTE:04398871

398871780

Dados: 2023.03.07
17:04:05 -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: 2023.03.07 07:59:50
-03'00'

Contador

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

	2022	% DE PARTICIPAÇÃO	2021	% DE PARTICIPAÇÃO
RECEITA LÍQUIDA	90.531.405,49	88,66	39.473.054,46	99,94
RECEITAS / RENDAS	90.590.186,36	88,72	39.497.292,12	100,00
Repasso Governamental (-) Transferência p/ Fundo de Reserva Ctr. 02/2022	79.214.569,01	87,44	39.101.281,87	99,00
Cessão de Espaço	1.159.819,10	1,28	188.753,60	0,48
Doações	-	0,00	1.793,23	0,00
Trabalho Voluntário	164.859,00	0,18	78.950,00	0,20
Locação	50.861,25	0,06	2.240,00	0,01
Captação de Recursos de Terceiros	10.000.078,00	11,04	124.273,42	0,31
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(58.780,87)	-0,06	(24.237,66)	(0,06)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS	(58.780,87)	-0,06	(24.237,66)	(0,06)
(-) ISS	(57.990,87)	-0,06	(9.437,66)	(0,02)
(-) Cancelamento de Receitas	(790,00)	0,00	(14.800,00)	(0,04)
DESPESAS OPERACIONAIS	(89.136.240,75)	100,00	(39.185.888,98)	100,00
PESSOAL	(6.854.937,80)	7,69	(5.882.600,19)	15,01
Salários	(6.615.445,59)	96,51	(5.409.917,46)	91,96
Adicional Noturno	(4.534,27)	0,07	(1.036,16)	0,02
Ajuda de Custo	(36.600,00)	0,53	(33.681,65)	0,57
Rescisões / Indenizações	(14.448,09)	0,21	(140.776,08)	2,39
Hora Extra	(588,32)	0,01	(660,63)	0,01
Bolsa Estágio	-	-	(5.793,33)	0,10
D.S.R.	(1.015,78)	0,01	(365,94)	0,01
Trabalho Voluntário	(164.859,00)	2,40	(78.950,00)	1,34
Processo Trabalhista	(17.446,75)	0,25	(211.418,94)	3,59
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	(2.320.072,46)	2,60	(1.986.633,55)	5,07
Quota Previdência Social - Empresa	(1.371.804,04)	59,13	(1.187.960,20)	59,80
Quota Previdência Social - Terceiros	(317.245,27)	13,67	(263.430,25)	13,26
Quota Previdência Social - Autônomos	(34.500,95)	1,49	(54.813,55)	2,76
Quota Previdência Social - Cooperativas	-	-	(1.080,00)	0,05
FGTS	(528.793,03)	22,79	(429.025,03)	21,60
PIS s/ Salários	(67.729,17)	2,92	(50.324,52)	2,53
BENEFÍCIOS	(1.760.685,42)	1,98	(1.531.601,03)	3,91
Exame Médico Ocupacional	(13.136,69)	0,75	(8.559,09)	0,56
Vale Transporte	(28.034,46)	1,59	(25.096,14)	1,64
Vale Refeição	(312.613,00)	17,76	(246.963,00)	16,12
Assistência Médica	(1.008.271,66)	57,27	(907.386,57)	59,24
Assistência Odontológica	(3.541,64)	0,20	(3.233,88)	0,21
Cursos e Treinamentos	(7.545,60)	0,43	(10.230,04)	0,67
Seguro de Vida	(41.105,37)	2,33	(33.285,31)	2,17
Vale Alimentação	(346.437,00)	19,68	(296.847,00)	19,38
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	(1.984.450,30)	2,23	(1.480.475,35)	3,78
Provisão de Férias	(1.154.955,48)	58,20	(828.687,75)	55,97
Provisão de 13º Salário	(829.494,82)	41,80	(651.787,60)	44,03
GERAIS	(75.249.488,65)	84,42	(28.100.512,72)	71,71
Água e Esgoto	(127.200,55)	0,17	(73.349,59)	0,26
Energia Elétrica	(637.345,76)	0,85	(410.124,05)	1,46
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	(165.703,42)	0,22	(109.720,83)	0,39
Aluguéis de Veículos	(425.273,31)	0,57	(56.187,87)	0,20
Aluguéis de Móveis e Materiais Diversos	(13.171,40)	0,02	(5.069,28)	0,02
Assessoria, Auditoria e Consultoria	(6.008.804,37)	7,99	(1.409.331,59)	5,02
Bens de Pequeno Valor	(25.934,10)	0,03	(19.313,79)	0,07
Cartório	(3.603,95)	0,00	(7.353,26)	0,03
Impressos, Cópias e Encadernações	(147,57)	0,00	(163,00)	0,00
Correios	(422,61)	0,00	(2.894,75)	0,01
Jornais, Revistas e Assinaturas	(442,80)	0,00	(406,80)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(32.931,49)	0,04	(11.317,77)	0,04
Condução	(52.617,40)	0,07	(53.225,75)	0,19
Fretes e Carretos	(15.144,27)	0,02	(7.396,32)	0,03
Pedágio	(3.399,57)	0,00	(597,60)	0,00
Serviços de Motoboy	(7.385,87)	0,01	(10.534,00)	0,04
Estacionamento	(18.112,82)	0,02	(15.515,00)	0,06
Telefone	(76.060,36)	0,10	(63.095,97)	0,22
Depreciação e Amortização	(625.356,16)	0,83	(265.216,49)	0,94
Diversas	(3.092,42)	0,00	(78,74)	0,00
Copa	(36.445,84)	0,05	(22.775,31)	0,08

Higiene e Limpeza	(32.859,40)	0,04	(17.090,09)	0,06
Lanches e Refeições	(907.702,88)	1,21	(144.816,36)	0,52
Material de Consumo	(306.957,44)	0,41	(134.160,86)	0,48
Material de Escritório	(24.429,08)	0,03	(14.231,89)	0,05
Material de Informática	(32.347,47)	0,04	(21.938,84)	0,08
Propaganda e Publicidade	(1.347.807,26)	1,79	(116.258,39)	0,41
Marketing Divulgação	(6.191.315,05)	8,23	(3.704.875,64)	13,18
Seguros Diversos	(79.504,30)	0,11	(33.615,94)	0,12
Internet / Licenciamento de Software	(524.660,37)	0,70	(359.981,56)	1,28
Serviços de Terceiros PF	(5.200,00)	0,01	(7.192,38)	0,03
Serviços de Terceiros PJ	(4.449.036,29)	5,91	(2.378.262,97)	8,46
Viagens e Estádias	(638.115,21)	0,85	(44.380,99)	0,16
Vigilância e Segurança	(1.788.898,08)	2,38	(1.115.510,32)	3,97
Uniforme	(3.508,56)	0,00	(16.856,72)	0,06
Premiação	(1.523.600,00)	2,02	(2.325.506,00)	8,28
Manutenção e Conservação	(1.108.313,90)	1,47	(1.141.985,40)	4,06
Serviços de Sistemas Corporativos	(254.015,52)	0,34	(174.829,76)	0,62
Manutenção e Conservação Cênica	(75.180,00)	0,10	-	-
Infraestruturas	(8.535.760,56)	11,34	(157.006,22)	0,56
Material de Manutenção	(102.113,18)	0,14	(631.410,19)	2,25
Taxas e Emolumentos	(16.366,81)	0,02	(17.107,94)	0,06
Manutenção de Equipamento e Implemento de Edificações	-	-	(36.260,09)	0,13
Serviços de Terceiros PF - Caches/Curadoria	(172.382,81)	0,23	(263.275,00)	0,94
Serviços de Terceiros PJ - Caches/Curadoria	(30.026.566,68)	39,90	(10.263.110,77)	36,52
Serviços de Cooperativa - Caches/Curadoria	-	-	(1.000,00)	0,00
Serviços de Terceiros PF - Produção	(20.738,30)	0,03	(22.600,40)	0,08
Serviços de Terceiros PJ - Produção	(8.748.187,77)	11,63	(2.413.580,24)	8,59
Material de Prevenção de Covid 19	(12.645,69)	0,02	-	-
Serviços de Prevenção de Covid 19	(42.680,00)	0,06	-	-
DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	(966.606,12)	1,08	(204.066,14)	0,52
Taxas de Direitos Autorais (ECAD e SBAT)	(37.439,50)	3,87	(1.250,00)	0,61
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	(3.600,40)	0,37	(3.271,30)	1,60
Impostos e Taxas Diversas	(29.693,81)	3,07	(52.055,44)	25,51
Pis s/ Importação	(1.099,46)	0,11	(2.097,78)	1,03
Cofins s/ Importação	(11.727,65)	1,21	(13.624,92)	6,68
IRRF s/ Remessa para o Exterior	(13.421,38)	1,39	(11.696,47)	5,73
IRRF s/Aplicação Financeira	(699.192,57)	72,33	(91.141,93)	44,66
Cofins s/ Rendimentos Financeiros	(146.607,60)	15,17	(24.764,56)	12,14
Pis s/ Rendimentos Financeiros	(23.823,75)	2,46	(4.163,74)	2,04
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	230.161,90	85,55	410.074,53	90,89
RECEITAS FINANCEIRAS	269.053,46	100,00	451.153,68	100,00
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	259.397,41	96,41	438.799,09	97,26
Variação Cambial	-	-	427,14	0,09
Descontos	9.656,05	3,59	11.927,45	2,64
DESPESAS FINANCEIRAS	(38.891,56)	(14,45)	(41.079,15)	(9,11)
I.O.F.	(15.752,87)	(5,85)	(7.634,28)	(1,69)
Tarifas Bancárias	(23.138,68)	(8,60)	(33.444,87)	(7,41)
Multa e Juros	(0,01)	(0,00)	-	-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(22.471,93)	100,00	2.057,59	100,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL	17.042,77	100,00	2.057,59	100,00
Recuperação de Despesas	17.042,77	100,00	2.057,59	100,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(39.514,70)	(231,86)	-	-
RESULTADO DA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	(39.514,70)	(231,86)	-	-
Resultado da Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	(39.514,70)	(231,86)	-	-
= SUPERÁVIT SOCIAL DO EXERCÍCIO	1.602.854,71		699.297,60	

DANIELLE
BARRETO
NIGROMONTE:043
98871780

Assinado de forma digital
por DANIELLE BARRETO
NIGROMONTE:0439887178
0
Dados: 2023.03.07 17:04:31
-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: 2023.03.07 07:55:55
-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 / 2022

Índice de Liquidez

Ativo Circulante / Passivo Circulante

$$\text{IL} = \frac{29.995.451,56}{19.308.855,68} = 1,55$$

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 = 5.134.226,34 Banco do Brasil S.A. - Ag.6914-0-Invest. 5549-2
* Fundo de Contingenciamento = 1.130.141,29 Banco do Brasil S.A. - Ag.6914-0-Invest. 5551-4

6.264.367,63

$$\text{IL} = \frac{23.731.083,93}{19.308.855,68} = 1,23$$

Receitas Totais / Despesas Totais

$$\frac{90.817.501,72}{89.214.647,01} = 1,02$$

Meta:

Igual ou maior que 1 ao final do ano

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022.

DANIELLE
BARRETO
NIGROMONTE:0
4398871780

Assinado de forma digital
por DANIELLE BARRETO
NIGROMONTE:043988717
80
Dados: 2023.03.07
17:05:07 -03'00'

Diretora Geral
Danielle Barreto Nigromonte

BENEDITO
FERREIRA DO
NASCIMENTO:83
803971853

Assinado de forma digital
por BENEDITO FERREIRA DO
NASCIMENTO:83803971853
Dados: 2023.03.07 08:02:35
-03'00'

Contador
Benedito Ferreira do Nascimento

CPF: 043.988.717-80

CRC 1SP151.867/O-2