

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.076.861,62D
ATIVO CIRCULANTE	3.619.752,42D
DISPONÍVEL	909.195,84D
CAIXA	2.221,06D
Caixa	2.221,06D
BANCOS C/MOVIMENTO	8.129,69D
Caixa Economica AG: 0672; CC: 3913-5	8.129,69D
APLICACOES FINANCEIRAS	898.845,09D
Aplicação Fic Giro/CDB (CC: 5278-6)	898.845,09D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.710.556,58D
CONTAS A RECEBER	2.710.556,58D
Contas a Receber	30.000,00D
Repasses - Contrato de Gestão (OSBA)	2.680.556,58D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	457.109,20D
ATIVO PERMANENTE	457.109,20D
IMOBILIZADO	35.733,62D
Móveis e Utensílios	33.448,69D
Equipamento de Informática	2.284,93D
IMOBILIZADO PROJETO DE GESTÃO	481.489,33D
Maquinas e Equipamentos Eletronicos	66.813,60D
Instrumentos Musicais e acessórios	325.273,79D
Partituras	29.183,90D
Equipamentos de Informática	60.218,04D
(-) DEPRECIAÇÃO	60.113,75C
Depreciação de Moveis e Equipamentos	1.707,66C
Depreciação de Equipamentos de Informática	2.284,93C
Dep. Máquinas e Equipamentos Eletronicos - Projeto de Gestão	8.124,08C
Dep. Equipamento de Informática - Projeto de Gestão	22.015,76C
Dep. Instrumentos Musicais e Acessorios - Projeto de Gestão	25.981,32C
PASSIVO	4.076.861,62C
PASSIVO CIRCULANTE	1.263.363,40C
André Luiz Silva Pereira'	6.800,00C
FORNECEDORES	178.058,04C
FORNECEDORES	178.058,04C
Refazenda Contabilidade e Finanças	6.000,00C
Fortuna Agenciamento em Cultura	20.000,00C
Ana Paula Godilho Pessoa e Advogados Associados	3.000,00C
Priscila Conceicao Santos	900,00C
Usina Produções Artisticas Ltda	3.200,00C
NetDom Tecnologia e Sistemas da Informação	646,27C
ITS Telecomunicações	790,00C
Uber do Brasil	1.213,01C
Escrita Comercio e Serviços Ltda	1.074,47C
Katek Soluções em Informatica	4.437,93C
Projeta Comunicação Visual	2.900,00C
Grafica Editora Pituba	2.773,40C
Telefonica Brasil S/A	439,94C
Intercontinental Transportes	5.700,00C
Tupynambá Produções Musicais	10.600,00C
GPJ Administradora de Hoteis Ltda	3.921,75C
Arena Audio e Eventos	10.500,00C
Avoaha Produção Artisticas	20.000,00C
Rua 15 Produções Artisticas	10.000,00C
People Organização e Locação de Equipmentos para Eventos	13.500,00C
Fornecedores Diversos	56.461,27C
TRIBUTOS DIVERSOS A RECOLHER	9.253,66C
IMPOSTOS A RECOLHER	6.398,30C
IRRF Pessoa Juridica a Recolher	340,19C
Contribuições Retidas na Fonte a Recolher	1.421,61C
INSS Retido na Fonte a Recolher	4.636,50C
TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.855,36C
ICMS a Recolher	2.855,36C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.069.251,70C

Empresa: ASSOCIACAO AMIGOS DO TEATRO CASTRO ALVES
C.N.P.J.: 17.955.769/0001-66
Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0002
Emissao: 28/02/2020
Hora: 12:57:38

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS OBRIGAÇÕES	488.572,27C
Salários a Pagar	262.930,24C
FGTS a Recolher	39.194,60C
INSS a Recolher	108.293,23C
PIS a Recolher	4.868,58C
IRRF sob Folha de Pagto a Recolher	70.106,23C
Taxas Assistenciais	3.179,39C
PROVISÕES	580.679,43C
Provisão para Férias	430.112,47C
Provisão de FGTS sob Férias	34.408,65C
INSS sob Férias	111.857,19C
PIS sob Férias	4.301,12C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.813.498,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.813.498,22C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.813.498,22C
Superávit Acumulado	1.614.221,45C
Resultado de Exercício Anteriores	1.199.276,77C


Talmo de Miranda Rodrigues
Contador - CRC/BA 033708
CPF 016.480.405-60

Empresa: ASSOCIACAO AMIGOS DO TEATRO CASTRO ALVES
C.N.P.J.: 17.955.769/0001-66

Folha: 0001
Número livro: 0005
Emissão: 28/02/2020
Hora: 12:50

DEMOSTRATIVO DE SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2019

RECEITA BRUTA

Anuidade de Associados	8.025,00	
Receita de Revenda de Mercadorias	11.501,20	
Receita de Serviços Artísticos	363.856,50	
Repasses do Contrato de Gestão (Fundo de Cultura	9.391.143,38	<u>9.774.526,08</u>

RECEITA LÍQUIDA

9.774.526,08

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

9.774.526,08

DESPESAS OPERACIONAIS

(8.512.974,67)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS OPERACIONAIS ASSOCIAÇÃO	(19.194,63)	
DESPESAS OPERACIONAIS PROJETO DE GESTÃO (OSBA)	(8.493.780,04)	<u>(8.512.974,67)</u>

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

1.261.551,41

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

RESULTADO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO	(774,50)	
RESULTADO FINANCEIRO PROJETO DE GESTÃO (OSBA)	(789.507,91)	<u>(790.282,41)</u>

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

471.269,00

SUPERAVIT DO PERÍODO

471.269,00



Talmo de Miranda Rodrigues
Contador - CRC/BA 033708
CPF 016 480 405-60

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.279.963,66D	33.834.477,86	33.037.579,90	4.076.861,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.096.477,72D	33.511.404,94	32.988.130,24	3.619.752,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.736.816,39D	23.668.259,89	24.495.880,44	909.195,84D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	2.221,06	0,00	2.221,06D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	0,00	2.221,06	0,00	2.221,06D
6	1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	45.659,08D	15.923.768,10	15.961.297,49	8.129,69D
7	1.1.1.02.0001	Caixa Economica AG: 0672; CC: 3913-5	12.510,80D	8.025,00	12.406,11	8.129,69D
8	1.1.1.02.0002	Caixa Economica AG: 0672; CC: 5278-6	33.148,28D	15.915.743,10	15.948.891,38	0,00
9	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.691.157,31D	7.742.270,73	8.534.582,95	898.845,09D
10	1.1.1.03.0001	Aplicação Fic Giro/CDB (CC: 5278-6)	1.691.157,31D	7.521.706,94	8.314.019,16	898.845,09D
11	1.1.1.03.0002	Aplicação Financeira CDB FLEX (CC: 5278-6)	0,00	220.563,79	220.563,79	0,00
12	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.359.661,33D	9.843.145,05	8.492.249,80	2.710.556,58D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	1.359.661,33D	9.429.168,38	8.078.273,13	2.710.556,58D
14	1.1.2.01.0001	Contas a Receber	0,00	38.025,00	8.025,00	30.000,00D
36	1.1.2.01.0002	Repasse - Contrato de Gestão (OSBA)	1.359.661,33D	9.391.143,38	8.070.248,13	2.680.556,58D
18	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	0,00	413.976,67	413.976,67	0,00
19	1.1.2.02.0001	Adiantamentos a Funcionários	0,00	261.288,84	261.288,84	0,00
537	1.1.2.02.0002	Adiantamento 13º Salário	0,00	152.687,83	152.687,83	0,00
22	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	183.485,94D	323.072,92	49.449,66	457.109,20D
24	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	183.485,94D	323.072,92	49.449,66	457.109,20D
26	1.2.2.01	IMOBILIZADO	2.284,93D	37.148,69	3.700,00	35.733,62D
27	1.2.2.01.0001	Móveis e Utensílios	0,00	37.148,69	3.700,00	33.448,69D
28	1.2.2.01.0002	Equipamento de Informática	2.284,93D	0,00	0,00	2.284,93D
528	1.2.2.02	IMOBILIZADO PROJETO DE GESTÃO	197.306,27D	285.221,48	1.038,42	481.489,33D
529	1.2.2.02.0001	Maquinas e Equipamentos Eletronicos	59.455,26D	7.358,34	0,00	66.813,60D
530	1.2.2.02.0002	Instrumentos Musicais e acessórios	61.667,99D	264.644,22	1.038,42	325.273,79D
531	1.2.2.02.0003	Partituras	22.537,90D	6.646,00	0,00	29.183,90D
532	1.2.2.02.0004	Equipamentos de Informática	53.645,12D	6.572,92	0,00	60.218,04D
29	1.2.2.03	(-) DEPRECIACÃO	16.105,26C	702,75	44.711,24	60.113,75C
30	1.2.2.03.0001	Depreciação de Moveis e Equipamentos	0,00	0,00	1.707,66	1.707,66C
31	1.2.2.03.0002	Depreciação de Equipamentos de Informática	2.284,93C	0,00	0,00	2.284,93C
533	1.2.2.03.0003	Dep. Máquinas e Equipamentos Eletronicos - Projeto de Gest	2.385,37C	702,75	6.441,46	8.124,08C
536	1.2.2.03.0004	Dep. Equipamento de Informática - Projeto de Gestão	10.158,75C	0,00	11.857,01	22.015,76C
534	1.2.2.03.0004	Dep. Instrumentos Musicais e Acessorios - Projeto de Gestão	1.276,21C	0,00	24.705,11	25.981,32C
32	2	PASSIVO	3.279.963,66C	6.616.433,43	6.945.307,39	3.608.837,62C
33	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	883.223,97C	6.527.134,76	6.907.274,19	1.263.363,40C
555	2.1.0.12.0014	André Luiz Silva Pereira¹	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
34	2.1.1	FORNECEDORES	6.000,00C	6.000,00	178.058,04	178.058,04C
35	2.1.1.01	FORNECEDORES	6.000,00C	6.000,00	178.058,04	178.058,04C
527	2.1.1.01.0001	Refazenda Contabilidade e Finanças	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
542	2.1.1.01.0002	Fortuna Agenciamento em Cultura	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
543	2.1.1.01.0003	Ana Paula Godilho Pessoa e Advogados Associados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
544	2.1.1.01.0004	Priscila Conceicao Santos	0,00	0,00	900,00	900,00C
545	2.1.1.01.0005	Usina Produções Artísticas Ltda	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
546	2.1.1.01.0006	NetDom Tecnologia e Sistemas da Informação	0,00	0,00	646,27	646,27C
547	2.1.1.01.0007	ITS Telecomunicações	0,00	0,00	790,00	790,00C
548	2.1.1.01.0008	Uber do Brasil	0,00	0,00	1.213,01	1.213,01C
549	2.1.1.01.0009	Escrita Comercio e Serviços Ltda	0,00	0,00	1.074,47	1.074,47C
550	2.1.1.01.0010	Katek Soluções em Informatica	0,00	0,00	4.437,93	4.437,93C
551	2.1.1.01.0011	Projeta Comunicação Visual	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
552	2.1.1.01.0012	Grafica Editora Pituba	0,00	0,00	2.773,40	2.773,40C
553	2.1.1.01.0013	Telefonica Brasil S/A	0,00	0,00	439,94	439,94C
556	2.1.1.01.0015	Intercontinental Transportes	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
557	2.1.1.01.0016	Tupynambá Produções Musicais	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00C
558	2.1.1.01.0017	GPJ Administradora de Hotéis Ltda	0,00	0,00	3.921,75	3.921,75C
559	2.1.1.01.0018	Arena Audio e Eventos	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
560	2.1.1.01.0019	Avoaha Produção Artísticas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
561	2.1.1.01.0020	Rua 15 Produções Artísticas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
562	2.1.1.01.0021	People Organização e Locação de Equipamentos para Eventos	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
563	2.1.1.01.0022	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	56.461,27	56.461,27C
37	2.1.2	TRIBUTOS DIVERSOS A RECOLHER	0,00	0,00	9.253,66	9.253,66C
38	2.1.2.01	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	6.398,30	6.398,30C
539	2.1.2.01.001	IRRF Pessoa Jurídica a Recolher	0,00	0,00	340,19	340,19C
540	2.1.2.01.002	Contribuições Retidas na Fonte a Recolher	0,00	0,00	1.421,61	1.421,61C
541	2.1.2.01.003	INSS Retido na Fonte a Recolher	0,00	0,00	4.636,50	4.636,50C
39	2.1.2.02	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.855,36	2.855,36C
40	2.1.2.02.0001	ICMS a Recolher	0,00	0,00	2.855,36	2.855,36C
43	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	877.223,97C	6.521.134,76	6.713.162,49	1.069.251,70C
54	2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	458.831,23C	5.457.983,76	5.487.724,80	488.572,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
45	2.1.3.02.0001	Salários a Pagar	237.077,69C	2.833.988,98	2.859.841,53	262.930,24C
47	2.1.3.02.0003	FGTS a Recolher	45.574,43C	355.381,67	349.001,84	39.194,60C
48	2.1.3.02.0004	INSS a Recolher	102.810,50C	1.481.695,10	1.487.177,83	108.293,23C
49	2.1.3.02.0005	PIS a Recolher	4.207,61C	41.915,01	42.575,98	4.868,58C
50	2.1.3.02.0006	IRRF sob Folha de Pagto a Recolher	57.353,37C	440.466,00	453.218,86	70.106,23C
51	2.1.3.02.0007	Taxas Assistenciais	0,00	0,00	3.179,39	3.179,39C
52	2.1.3.02.0008	Rescisões	11.807,63C	57.736,64	45.929,01	0,00
538	2.1.3.02.0010	13º Salário a pagar	0,00	246.800,36	246.800,36	0,00
55	2.1.3.03	PROVISÕES	418.392,74C	1.063.151,00	1.225.437,69	580.679,43C
56	2.1.3.03.0001	Provisão para 13º Salário	0,00	328.760,59	328.760,59	0,00
57	2.1.3.03.0002	Provisão para Férias	264.215,89C	444.007,30	609.903,88	430.112,47C
58	2.1.3.03.0003	Provisão de FGTS sob 13º Salário	0,00	26.413,68	26.413,68	0,00
59	2.1.3.03.0004	Provisão de FGTS sob Férias	28.343,00C	32.217,13	38.282,78	34.408,65C
523	2.1.3.03.0005	INSS sob Férias	122.290,89C	138.576,93	128.143,23	111.857,19C
522	2.1.3.03.0006	PIS sob Férias	3.542,96C	3.992,04	4.750,20	4.301,12C
525	2.1.3.03.0007	PIS sob 13º	0,00	3.301,73	3.301,73	0,00
526	2.1.3.03.0008	INSS sob 13º	0,00	85.881,60	85.881,60	0,00
61	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.396.739,69C	89.298,67	38.033,20	2.345.474,22C
65	2.2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.396.739,69C	89.298,67	38.033,20	2.345.474,22C
69	2.2.3.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.396.739,69C	89.298,67	38.033,20	2.345.474,22C
70	2.2.3.03.0001	Superávit Acumulado	1.146.197,45C	0,00	0,00	1.146.197,45C
72	2.2.3.03.0003	Resultado de Exercício Anteriores	1.250.542,24C	89.298,67	38.033,20	1.199.276,77C
73	3	CONTAS DE RESULTADO - ATCA	0,00	23.214,13	19.526,20	3.687,93D
74	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	23.214,13	19.526,20	3.687,93D
75	3.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	3.245,00	19.526,20	16.281,20C
76	3.1.1.01	RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	19.526,20	19.526,20C
79	3.1.1.01.0003	Anuidade de Associados	0,00	0,00	8.025,00	8.025,00C
80	3.1.1.01.0004	Receita de Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	11.501,20	11.501,20C
84	3.1.1.03	CUSTOS DE MERCADORIA	0,00	3.245,00	0,00	3.245,00D
85	3.1.1.03.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	3.245,00	0,00	3.245,00D
86	3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS ASSOCIAÇÃO	0,00	19.194,63	0,00	19.194,63D
88	3.1.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.448,50	0,00	5.448,50D
93	3.1.2.02.0004	Despesas Diversas	0,00	5.448,50	0,00	5.448,50D
94	3.1.2.03	SERVIÇOS TOMADOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
98	3.1.2.03.0004	Assessoria Contábil	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
100	3.1.2.04	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	1.707,66	0,00	1.707,66D
101	3.1.2.04.0001	Depreciação	0,00	1.707,66	0,00	1.707,66D
102	3.1.2.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.038,47	0,00	6.038,47D
103	3.1.2.05.0001	IPTU/TFF	0,00	1.402,95	0,00	1.402,95D
104	3.1.2.05.0002	Outros Impostos e Taxas	0,00	4.635,52	0,00	4.635,52D
105	3.1.3	RESULTADO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO	0,00	774,50	0,00	774,50D
109	3.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	774,50	0,00	774,50D
111	3.1.3.02.0002	Taríficas e Taxas Bancárias	0,00	774,50	0,00	774,50D
117	4	CONTAS DE RESULTADO - PROJETO DE GESTÃO DA OSBA	0,00	9.591.268,96	10.062.980,89	471.711,93C
118	4.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	9.591.268,96	10.062.980,89	471.711,93C
119	4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	9.754.999,88	9.754.999,88C
120	4.1.1.01	RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	9.754.999,88	9.754.999,88C
122	4.1.1.01.0002	Receita de Serviços Artísticos	0,00	0,00	363.856,50	363.856,50C
125	4.1.1.01.0005	Repasse do Contrato de Gestão (Fundo de Cultura) - OSBA	0,00	0,00	9.391.143,38	9.391.143,38C
130	4.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS PROJETO DE GESTÃO (OSBA)	0,00	8.725.347,84	231.567,80	8.493.780,04D
131	4.1.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.449.514,33	200.939,74	6.248.574,59D
132	4.1.3.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	3.614.210,78	15.801,70	3.598.409,08D
133	4.1.3.01.0002	INSS	0,00	1.014.429,95	2.488,33	1.011.941,62D
134	4.1.3.01.0003	FGTS	0,00	314.222,26	765,72	313.456,54D
135	4.1.3.01.0004	FGTS de fins rescisórios	0,00	10.045,05	0,00	10.045,05D
136	4.1.3.01.0005	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00	13.713,69	0,00	13.713,69D
137	4.1.3.01.0006	PIS sobre a Folha de Pagamento	0,00	36.196,46	0,00	36.196,46D
139	4.1.3.01.0008	Férias - Provisão	0,00	521.081,48	88.578,47	432.503,01D
140	4.1.3.01.0009	13º Salário	0,00	328.509,82	9.571,03	318.938,79D
144	4.1.3.01.0013	Encargos sobre Provisionamentos	0,00	166.143,86	28.363,85	137.780,01D
145	4.1.3.01.0014	Outros encargos/tributos	0,00	526,27	0,00	526,27D
146	4.1.3.01.0015	Plano de Saúde	0,00	192.897,16	39.450,39	153.446,77D
147	4.1.3.01.0016	Vale Transporte	0,00	25.071,60	13.863,00	11.208,60D
148	4.1.3.01.0017	Vale Alimentação	0,00	204.414,02	1.143,00	203.271,02D
521	4.1.3.01.0018	PIS sob Férias	0,00	4.750,20	818,60	3.931,60D
524	4.1.3.01.0019	PIS sob 13º	0,00	3.301,73	95,65	3.206,08D
149	4.1.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	289.515,05	1.990,77	287.524,28D
150	4.1.3.02.0001	Telefonia	0,00	1.024,58	0,00	1.024,58D
153	4.1.3.02.0004	Correios, Telégrafos, Internet e Outros Serviços de Entrega	0,00	11.233,11	0,00	11.233,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
154	4.1.3.02.0005	Material de Consumo (escritório, limpeza e copa)	0,00	13.989,25	0,00	13.989,25D
157	4.1.3.02.0007	Seguros	0,00	998,26	0,00	998,26D
155	4.1.3.02.0009	Despesas de Viagem (Diárias, hospedagens, alimentação, tra	0,00	194.475,49	578,14	193.897,35D
160	4.1.3.02.0011	Fardamento / Crachás	0,00	442,50	0,00	442,50D
163	4.1.3.02.0014	Instalações e Reformas	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00D
164	4.1.3.02.0015	Cenografia	0,00	44.477,24	440,00	44.037,24D
165	4.1.3.02.0016	Despesas com ambulância / UTI móvel	0,00	4.154,62	0,00	4.154,62D
166	4.1.3.02.0017	Despesas de Produção (Adiantamento)	0,00	13.100,00	972,63	12.127,37D
168	4.1.3.02.0018	Brindes	0,00	160,00	0,00	160,00D
169	4.1.3.03	SERVIÇOS TOMADOS	0,00	1.902.004,30	26.354,27	1.875.650,03D
170	4.1.3.03.0001	Manutenção de Máquinas / Equipamentos / Instrumentos	0,00	220.242,46	0,00	220.242,46D
172	4.1.3.03.0003	Assessoria Jurídica	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
173	4.1.3.03.0004	Assessoria Contábil	0,00	33.000,00	3.000,00	30.000,00D
174	4.1.3.03.0005	Serviços de Segurança	0,00	5.796,86	0,00	5.796,86D
175	4.1.3.03.0006	Serviço de Informática / Manutenção e Suporte em Software	0,00	61.357,33	6.039,87	55.317,46D
176	4.1.3.03.0007	Locação de Equipamentos e Máquinas	0,00	82.457,63	0,00	82.457,63D
178	4.1.3.03.0009	Serviço de Transporte / Locação de Veículos	0,00	160.185,95	0,00	160.185,95D
179	4.1.3.03.0010	Eventos, Cursos, Oficinas	0,00	6.801,00	0,00	6.801,00D
180	4.1.3.03.0011	Serviços Gráficos e veiculação gráfica	0,00	96.954,42	2.114,40	94.840,02D
181	4.1.3.03.0012	Exames Admissionais / Demissionais	0,00	3.839,91	0,00	3.839,91D
182	4.1.3.03.0013	Serviço de Sonorização / Mixagem	0,00	137.501,38	0,00	137.501,38D
183	4.1.3.03.0014	Serviço de Apoio à Produção Executiva	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
184	4.1.3.03.0015	Serviço de Gestão Artística, Curadoria e Regência	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
186	4.1.3.03.0017	Serviço de Clipagem / Mídia	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00D
187	4.1.3.03.0018	Músicos / Solistas Convidados / Direção Cenica	0,00	579.613,76	11.700,00	567.913,76D
188	4.1.3.03.0019	Serviço de Fotografia / Filmagem / Produção de Vídeo / Tran	0,00	69.496,00	0,00	69.496,00D
189	4.1.3.03.0020	Serviço de Iluminação	0,00	57.500,00	3.500,00	54.000,00D
191	4.1.3.03.0022	Serviço de Intermediação de Estágio	0,00	3.169,63	0,00	3.169,63D
192	4.1.3.03.0023	Serviço de Carregadores e Montagem	0,00	6.903,61	0,00	6.903,61D
193	4.1.3.03.0024	Serviço de Portaria	0,00	13.117,20	0,00	13.117,20D
194	4.1.3.03.0025	Aluguel de Partituras	0,00	44.367,16	0,00	44.367,16D
195	4.1.3.04	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	43.003,58	702,75	42.300,83D
196	4.1.3.04.0001	Depreciação	0,00	43.003,58	702,75	42.300,83D
197	4.1.3.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	41.310,58	1.580,27	39.730,31D
199	4.1.3.05.0002	Outros Impostos e Taxas	0,00	41.310,58	1.580,27	39.730,31D
200	4.1.4	RESULTADO FINANCEIRO PROJETO DE GESTÃO (OSBA)	0,00	865.921,12	76.413,21	789.507,91D
201	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	76.413,21	76.413,21C
202	4.1.4.01.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	76.413,21	76.413,21C
204	4.1.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	865.921,12	0,00	865.921,12D
205	4.1.4.02.0001	Juros e Multas Pagas	0,00	107,43	0,00	107,43D
206	4.1.4.02.0002	Tarifas e Taxas Bancárias	0,00	6.341,70	0,00	6.341,70D
207	4.1.4.02.0003	Descontos Concedidos	0,00	859.471,99	0,00	859.471,99D


Talmo de Miranda Rodrigues
Contador - CRC/BA 033708
CPF 016.480.405-80

Empresa: ASSOCIACAO AMIGOS DO TEATRO CASTRO ALVES
C.N.P.J.: 17.955.769/0001-66
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0001
Número livro: 0005

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	468.024,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	468.024,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	468.024,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	468.024,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	468.024,00

Aumento nas Disponibilidades	468.024,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.221,06


Talmo de Miranda Rodrigues
Contador - CRC/BA 033708
CPF 016.480.405-60