

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>4.007.565,79D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.529.440,50D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.126.970,59D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.221,06D</b>
Caixa	2.221,06D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>9.943,76D</b>
Caixa Economica AG: 0672; CC: 3913-5	9.943,76D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.114.805,77D</b>
Aplicação Fic Giro/CDB (CC: 5278-6)	1.114.805,77D
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>2.402.469,91D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.402.469,91D</b>
Contas a Receber	30.000,00D
Repasses - Contrato de Gestão (OSBA)	2.372.469,91D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>478.125,29D</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>478.125,29D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.733,62D</b>
Móveis e Utensílios	33.448,69D
Equipamento de Informática	2.284,93D
<b>IMOBILIZADO PROJETO DE GESTÃO</b>	<b>564.056,56D</b>
Maquinas e Equipamentos Eletronicos	78.967,08D
Instrumentos Musicais e acessórios	384.823,07D
Partituras	29.998,49D
Equipamentos de Informática	70.267,92D
<b>(-) DEPRECIACÃO</b>	<b>121.664,89C</b>
Depreciação de Moveis e Equipamentos	5.052,54C
Depreciação de Equipamentos de Informática	2.284,93C
Dep. Máquinas e Equipamentos Eletronicos - Projeto de Gestão	15.720,09C
Dep. Equipamento de Informática - Projeto de Gestão	35.910,76C
Dep. Instrumentos Musicais e Acessorios - Projeto de Gestão	62.696,57C
<b>PASSIVO</b>	<b>4.007.565,79C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.001.066,15C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>112.443,15C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>112.443,15C</b>
Refazenda Contabilidade e Finanças	3.000,00C
Fortuna Agenciamento em Cultura	19.442,00C
Ana Paula Godilho Pessoa e Advogados Associados	3.000,00C
Usina Produções Artísticas Ltda	19.500,00C
NetDom Tecnologia e Sistemas da Informação	646,27C
ITS Telecomunicações	790,00C
Uber do Brasil	3.912,44C
Escrita Comercio e Serviços Ltda	800,00C
Katek Soluções em Informatica	1.723,55C
Telefonica Brasil S/A	230,30C
GPJ Administradora de Hoteis Ltda	784,35C
Eliel Marcos de Almeida 07389527889	26.102,28C
Prospect Pesquisa e Informações Corporativas LTDA	1.200,00C
Fundação José Silveira	400,00C
Fransol Comércio de Bebidas Eireli	315,00C
Viktória Maria Zacconi Aquino 05143580501	2.000,00C
Bené Eventos e Produções Ltda	220,00C
Norberto Kruguer 03588852999	1.350,00C
Renata Mota de Almeida Santos	8.250,00C
Alana Rana Oliveira Dias	2.500,00C
Jefferson Silva Barbosa	2.500,00C
Giovanni Luis dos Santos Martins	2.500,00C
Lucas Ferreira dos Santos	2.500,00C
Tais do Nascimento Silva	2.500,00C
Luan Santa Clara dos Santos	2.500,00C
Fornecedores Diversos	3.776,96C
<b>TRIBUTOS DIVERSOS A RECOLHER</b>	<b>3.337,66C</b>
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>105,76C</b>
IRRF Pessoa Juridica a Recolher	20,69C
Contribuições Retidas na Fonte a Recolher	85,07C
<b>TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER</b>	<b>3.221,30C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ICMS a Recolher	3.221,30C
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	10,60C
ISS a Recolher	10,60C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	885.285,34C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	238.975,41C
FGTS a Recolher	39.687,37C
INSS a Recolher	119.516,67C
PIS a Recolher	5.102,17C
IRRF sob Folha de Pagto a Recolher	71.027,72C
Taxas Assistenciais	3.641,48C
PROVISÕES	646.309,93C
Provisão para Férias	479.916,11C
Provisão de FGTS sob Férias	38.196,37C
INSS sob Férias	123.514,82C
PIS sob Férias	4.682,63C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.006.499,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.006.499,64C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.006.499,64C
Superávit Acumulado	1.807.222,87C
Resultado de Exercício Anteriores	1.199.276,77C

**DEMONSTRATIVO DE SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2020**

**RECEITA BRUTA**

Anuidade de Associados	7.525,00	
Receita de Revenda de Mercadorias	1.502,08	
Receita de Doações	1.350,00	
Repesses do Contrato de Gestão (Fundo de Cultura	6.684.868,85	<u>6.695.245,93</u>

**RECEITA LÍQUIDA**

6.695.245,93

**RESULTADO OPERACIONAL BRUTO**

6.695.245,93

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(7.856.368,36)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

DESPESAS OPERACIONAIS ASSOCIAÇÃO	(9.864,25)	
DESPESAS OPERACIONAIS PROJETO DE GESTÃO (OSBA)	(7.846.504,11)	<u>(7.856.368,36)</u>

**RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO**

(1.161.122,43)

**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**

RESULTADO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO	(289,50)	
RESULTADO FINANCEIRO PROJETO DE GESTÃO (OSBA)	(431.122,21)	<u>(431.411,71)</u>

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**

(1.592.534,14)

**DEFICIT DO PERIODO**

(1.592.534,14)

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.076.861,62D</b>	<b>32.886.899,49</b>	<b>32.956.195,32</b>	<b>4.007.565,79D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.619.752,42D</b>	<b>32.803.955,76</b>	<b>32.894.267,68</b>	<b>3.529.440,50D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>909.195,84D</b>	<b>23.859.403,03</b>	<b>23.641.628,28</b>	<b>1.126.970,59D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.221,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221,06D</b>
5	1.1.1.01.0001	Caixa	2.221,06D	0,00	0,00	2.221,06D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>8.129,69D</b>	<b>15.996.202,51</b>	<b>15.994.388,44</b>	<b>9.943,76D</b>
7	1.1.1.02.0001	Caixa Economica AG: 0672; CC: 3913-5	8.129,69D	7.602,19	5.788,12	9.943,76D
8	1.1.1.02.0002	Caixa Economica AG: 0672; CC: 5278-6	0,00	15.988.600,32	15.988.600,32	0,00
<b>9</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>898.845,09D</b>	<b>7.863.200,52</b>	<b>7.647.239,84</b>	<b>1.114.805,77D</b>
10	1.1.1.03.0001	Aplicação Fic Giro/CDB (CC: 5278-6)	898.845,09D	7.863.200,52	7.647.239,84	1.114.805,77D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>2.710.556,58D</b>	<b>8.944.552,73</b>	<b>9.252.639,40</b>	<b>2.402.469,91D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.710.556,58D</b>	<b>8.473.834,41</b>	<b>8.781.921,08</b>	<b>2.402.469,91D</b>
14	1.1.2.01.0001	Contas a Receber	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
36	1.1.2.01.0002	Repasses - Contrato de Gestão (OSBA)	2.680.556,58D	8.473.834,41	8.781.921,08	2.372.469,91D
<b>18</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>470.718,32</b>	<b>470.718,32</b>	<b>0,00</b>
19	1.1.2.02.0001	Adiantamentos a Funcionários	0,00	306.211,02	306.211,02	0,00
537	1.1.2.02.0002	Adiantamento 13º Salário	0,00	164.507,30	164.507,30	0,00
<b>22</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>457.109,20D</b>	<b>82.943,73</b>	<b>61.927,64</b>	<b>478.125,29D</b>
<b>24</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>457.109,20D</b>	<b>82.943,73</b>	<b>61.927,64</b>	<b>478.125,29D</b>
<b>26</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.733,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.733,62D</b>
27	1.2.2.01.0001	Móveis e Utensílios	33.448,69D	0,00	0,00	33.448,69D
28	1.2.2.01.0002	Equipamento de Informática	2.284,93D	0,00	0,00	2.284,93D
<b>528</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO PROJETO DE GESTÃO</b>	<b>481.489,33D</b>	<b>82.943,73</b>	<b>376,50</b>	<b>564.056,56D</b>
529	1.2.2.02.0001	Maquinas e Equipamentos Eletronicos	66.813,60D	12.153,48	0,00	78.967,08D
530	1.2.2.02.0002	Instrumentos Musicais e acessórios	325.273,79D	59.549,28	0,00	384.823,07D
531	1.2.2.02.0003	Partituras	29.183,90D	909,19	94,60	29.998,49D
532	1.2.2.02.0004	Equipamentos de Informática	60.218,04D	10.331,78	281,90	70.267,92D
<b>29</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO</b>	<b>60.113,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.551,14</b>	<b>121.664,89C</b>
30	1.2.2.03.0001	Depreciação de Moveis e Equipamentos	1.707,66C	0,00	3.344,88	5.052,54C
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	8.124,08C	0,00	7.596,01	15.720,09C
536	1.2.2.03.0004	Dep. Equipamento de Informática - Projeto de Gestão	22.015,76C	0,00	13.895,00	35.910,76C
534	1.2.2.03.0004	Dep. Instrumentos Musicais e Acessorios - Projeto de Gestão	25.981,32C	0,00	36.715,25	62.696,57C
<b>32</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.076.861,62C</b>	<b>7.275.483,04</b>	<b>8.802.151,35</b>	<b>5.603.529,93C</b>
<b>33</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.263.363,40C</b>	<b>7.275.483,04</b>	<b>7.013.185,79</b>	<b>1.001.066,15C</b>
<b>34</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNecedores</b>	<b>184.858,04C</b>	<b>289.156,50</b>	<b>216.741,61</b>	<b>112.443,15C</b>
<b>35</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>184.858,04C</b>	<b>289.156,50</b>	<b>216.741,61</b>	<b>112.443,15C</b>
527	2.1.1.01.0001	Refazenda Contabilidade e Finanças	6.000,00C	6.000,00	3.000,00	3.000,00C
542	2.1.1.01.0002	Fortuna Agenciamento em Cultura	20.000,00C	97.768,00	97.210,00	19.442,00C
543	2.1.1.01.0003	Ana Paula Godilho Pessoa e Advogados Associados	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
544	2.1.1.01.0004	Priscila Conceição Santos	900,00C	900,00	0,00	0,00
545	2.1.1.01.0005	Usina Produções Artísticas Ltda	3.200,00C	3.200,00	19.500,00	19.500,00C
546	2.1.1.01.0006	NetDom Tecnologia e Sistemas da Informação	646,27C	646,27	646,27	646,27C
547	2.1.1.01.0007	ITS Telecomunicações	790,00C	1.580,00	1.580,00	790,00C
548	2.1.1.01.0008	Uber do Brasil	1.213,01C	1.910,28	4.609,71	3.912,44C
549	2.1.1.01.0009	Escrita Comercio e Serviços Ltda	1.074,47C	2.148,94	1.874,47	800,00C
550	2.1.1.01.0010	Katek Soluções em Informatica	4.437,93C	15.232,34	12.517,96	1.723,55C
551	2.1.1.01.0011	Projeta Comunicação Visual	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00
552	2.1.1.01.0012	Grafica Editora Pituba	2.773,40C	2.811,65	38,25	0,00
553	2.1.1.01.0013	Telefonica Brasil S/A	439,94C	439,94	230,30	230,30C
554	2.1.1.01.0014	André Luis Silva Pereira	6.800,00C	6.800,00	0,00	0,00
556	2.1.1.01.0015	Intercontinental Transportes	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
557	2.1.1.01.0016	Tupynambá Produções Musicais	10.600,00C	10.600,00	0,00	0,00
558	2.1.1.01.0017	GPJ Administradora de Hoteis Ltda	3.921,75C	3.921,75	784,35	784,35C
559	2.1.1.01.0018	Arena Audio e Eventos	10.500,00C	10.500,00	0,00	0,00
560	2.1.1.01.0019	Avoaha Produção Artísticas	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
561	2.1.1.01.0020	Rua 15 Produções Artísticas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
562	2.1.1.01.0021	People Organização e Locação de Equipamentos para Eventos	13.500,00C	13.500,00	0,00	0,00
564	2.1.1.01.0022	Eliel Marcos de Almeida 07389527889	0,00	0,00	26.102,28	26.102,28C
565	2.1.1.01.0023	Prospect Pesquisa e Informações Corporativas LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
566	2.1.1.01.0024	Fundação José Silveira	0,00	0,00	400,00	400,00C
567	2.1.1.01.0025	Fransol Comércio de Bebidas Eireli	0,00	0,00	315,00	315,00C
568	2.1.1.01.0026	Victória Maria Zacconi Aquino 05143580501	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
569	2.1.1.01.0027	Bené Eventos e Produções Ltda	0,00	0,00	220,00	220,00C
570	2.1.1.01.0028	Norberto Kruguer 03588852999	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
571	2.1.1.01.0029	Renata Mota de Almeida Santos	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00C
573	2.1.1.01.0030	Alana Rana Oliveira Dias	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
574	2.1.1.01.0031	Jefferson Silva Barbosa	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
575	2.1.1.01.0032	Giovanni Luis dos Santos Martins	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
576	2.1.1.01.0033	Lucas Ferreira dos Santos	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
577	2.1.1.01.0034	Taís do Nascimento Silva	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
578	2.1.1.01.0035	Luan Santa Clara dos Santos	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
563	2.1.1.01.0099	Fornecedores Diversos	56.461,27C	69.597,33	16.913,02	3.776,96C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>37</b>	<b>2.1.2</b>	<b>TRIBUTOS DIVERSOS A RECOLHER</b>	<b>9.253,66C</b>	<b>11.120,78</b>	<b>5.204,78</b>	<b>3.337,66C</b>
<b>38</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>6.398,30C</b>	<b>7.836,84</b>	<b>1.544,30</b>	<b>105,76C</b>
539	2.1.2.01.001	IRRF Pessoa Jurídica a Recolher	340,19C	569,49	249,99	20,69C
540	2.1.2.01.002	Contribuições Retidas na Fonte a Recolher	1.421,61C	2.338,82	1.002,28	85,07C
541	2.1.2.01.003	INSS Retido na Fonte a Recolher	4.636,50C	4.928,53	292,03	0,00
<b>39</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER</b>	<b>2.855,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>365,94</b>	<b>3.221,30C</b>
40	2.1.2.02.0001	ICMS a Recolher	2.855,36C	0,00	365,94	3.221,30C
<b>41</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283,94</b>	<b>3.294,54</b>	<b>10,60C</b>
42	2.1.2.03.0001	ISS a Recolher	0,00	3.283,94	3.294,54	10,60C
<b>43</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.069.251,70C</b>	<b>6.975.205,76</b>	<b>6.791.239,40</b>	<b>885.285,34C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>488.572,27C</b>	<b>5.976.933,85</b>	<b>5.727.336,99</b>	<b>238.975,41C</b>
45	2.1.3.02.0001	Salários a Pagar	262.930,24C	3.238.631,28	2.975.701,04	0,00
47	2.1.3.02.0003	FGTS a Recolher	39.194,60C	362.163,05	362.655,82	39.687,37C
48	2.1.3.02.0004	INSS a Recolher	108.293,23C	1.580.857,02	1.592.080,46	119.516,67C
49	2.1.3.02.0005	PIS a Recolher	4.868,58C	44.597,05	44.830,64	5.102,17C
50	2.1.3.02.0006	IRRF sob Folha de Pagto a Recolher	70.106,23C	465.036,70	465.958,19	71.027,72C
51	2.1.3.02.0007	Taxas Assistenciais	3.179,39C	2.828,10	3.290,19	3.641,48C
52	2.1.3.02.0008	Rescisões	0,00	21.988,38	21.988,38	0,00
538	2.1.3.02.0010	13º Salário a pagar	0,00	260.832,27	260.832,27	0,00
<b>55</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>580.679,43C</b>	<b>998.271,91</b>	<b>1.063.902,41</b>	<b>646.309,93C</b>
56	2.1.3.03.0001	Provisão para 13º Salário	0,00	335.195,71	335.195,71	0,00
57	2.1.3.03.0002	Provisão para Férias	430.112,47C	404.548,77	454.352,41	479.916,11C
58	2.1.3.03.0003	Provisão de FGTS sob 13º Salário	0,00	26.794,91	26.794,91	0,00
59	2.1.3.03.0004	Provisão de FGTS sob Férias	34.408,65C	31.931,64	35.719,36	38.196,37C
523	2.1.3.03.0005	INSS sob Férias	111.857,19C	105.112,33	116.769,96	123.514,82C
522	2.1.3.03.0006	PIS sob Férias	4.301,12C	4.101,36	4.482,87	4.682,63C
525	2.1.3.03.0007	PIS sob 13º	0,00	3.355,08	3.355,08	0,00
526	2.1.3.03.0008	INSS sob 13º	0,00	87.232,11	87.232,11	0,00
<b>61</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.813.498,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.965,56</b>	<b>4.602.463,78C</b>
<b>65</b>	<b>2.2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.813.498,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.965,56</b>	<b>4.602.463,78C</b>
<b>69</b>	<b>2.2.3.03</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.813.498,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.965,56</b>	<b>4.602.463,78C</b>
70	2.2.3.03.0001	Superávit Acumulado	1.614.221,45C	0,00	1.788.965,56	3.403.187,01C
72	2.2.3.03.0003	Resultado de Exercício Anteriores	1.199.276,77C	0,00	0,00	1.199.276,77C
<b>73</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - ATCA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.360,94</b>	<b>9.104,27</b>	<b>3.256,67D</b>
<b>74</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.360,94</b>	<b>9.104,27</b>	<b>3.256,67D</b>
<b>75</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>9.027,08</b>	<b>6.897,08C</b>
<b>76</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.027,08</b>	<b>9.027,08C</b>
79	3.1.1.01.0003	Anuidade de Associados	0,00	0,00	7.525,00	7.525,00C
80	3.1.1.01.0004	Receita de Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	1.502,08	1.502,08C
<b>84</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,00D</b>
85	3.1.1.03.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00D
<b>86</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS ASSOCIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.941,44</b>	<b>77,19</b>	<b>9.864,25D</b>
<b>88</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954,70</b>	<b>77,19</b>	<b>3.877,51D</b>
90	3.1.2.02.0002	Impostos e Taxas	0,00	650,00	0,00	650,00D
91	3.1.2.02.0003	Material de Expediente	0,00	73,80	0,00	73,80D
93	3.1.2.02.0004	Despesas Diversas	0,00	3.230,90	77,19	3.153,71D
<b>100</b>	<b>3.1.2.04</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.344,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.344,88D</b>
101	3.1.2.04.0001	Depreciação	0,00	3.344,88	0,00	3.344,88D
<b>102</b>	<b>3.1.2.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641,86D</b>
103	3.1.2.05.0001	IPTU/TFF	0,00	1.448,82	0,00	1.448,82D
104	3.1.2.05.0002	Outros Impostos e Taxas	0,00	1.193,04	0,00	1.193,04D
<b>105</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>289,50</b>	<b>0,00</b>	<b>289,50D</b>
<b>109</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>289,50</b>	<b>0,00</b>	<b>289,50D</b>
111	3.1.3.02.0002	Tarifas e Taxas Bancárias	0,00	289,50	0,00	289,50D
<b>117</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - PROJETO DE GESTÃO DA OSBA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.392.299,34</b>	<b>6.799.591,87</b>	<b>1.592.707,47D</b>
<b>118</b>	<b>4.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.392.299,34</b>	<b>6.799.591,87</b>	<b>1.592.707,47D</b>
<b>119</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.686.218,85</b>	<b>6.686.218,85C</b>
<b>120</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.686.218,85</b>	<b>6.686.218,85C</b>
121	4.1.1.01.0001	Receita de Doações	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
125	4.1.1.01.0005	Repesses do Contrato de Gestão (Fundo de Cultura) - OSBA	0,00	0,00	6.684.868,85	6.684.868,85C
<b>127</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00D</b>
<b>128</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00D</b>
129	4.1.2.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
<b>130</b>	<b>4.1.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS PROJETO DE GESTÃO (OSBA)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.924.346,98</b>	<b>77.842,87</b>	<b>7.846.504,11D</b>
<b>131</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.605.664,17</b>	<b>59.088,63</b>	<b>6.546.575,54D</b>
132	4.1.3.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	3.762.903,13	1.461,68	3.761.441,45D
133	4.1.3.01.0002	INSS	0,00	1.051.863,53	0,00	1.051.863,53D
134	4.1.3.01.0003	FGTS	0,00	325.629,35	0,00	325.629,35D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
135	4.1.3.01.0004	FGTS de fins rescisórios	0,00	6.038,99	0,00	6.038,99D
136	4.1.3.01.0005	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00	5.353,05	0,00	5.353,05D
137	4.1.3.01.0006	PIS sobre a Folha de Pagamento	0,00	37.474,31	0,00	37.474,31D
139	4.1.3.01.0008	Férias - Provisão	0,00	454.352,41	4.672,11	449.680,30D
140	4.1.3.01.0009	13º Salário	0,00	335.129,90	0,00	335.129,90D
144	4.1.3.01.0013	Encargos sobre Provisionamentos	0,00	152.489,32	4.464,43	148.024,89D
146	4.1.3.01.0015	Plano de Saúde	0,00	239.260,22	42.841,07	196.419,15D
147	4.1.3.01.0016	Vale Transporte	0,00	6.112,00	3.918,23	2.193,77D
148	4.1.3.01.0017	Vale Alimentação	0,00	221.220,01	1.631,00	219.589,01D
521	4.1.3.01.0018	PIS sob Férias	0,00	4.482,87	100,11	4.382,76D
524	4.1.3.01.0019	PIS sob 13º	0,00	3.355,08	0,00	3.355,08D
<b>149</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.810,06</b>	<b>6.574,84</b>	<b>128.235,22D</b>
150	4.1.3.02.0001	Telefonia	0,00	2.705,35	0,00	2.705,35D
153	4.1.3.02.0004	Correios, Telégrafos, Internet e Outros Serviços de Entrega	0,00	10.476,80	790,00	9.686,80D
154	4.1.3.02.0005	Material de Consumo (escritório, limpeza e copa)	0,00	10.890,41	1.740,88	9.149,53D
155	4.1.3.02.0009	Despesas de Viagem (Diárias, hospedagens, alimentação, tra	0,00	15.203,35	0,00	15.203,35D
163	4.1.3.02.0014	Instalações e Reformas	0,00	11.972,56	0,00	11.972,56D
164	4.1.3.02.0015	Cenografia	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00D
165	4.1.3.02.0016	Despesas com ambulância / UTI móvel	0,00	3.952,00	0,00	3.952,00D
166	4.1.3.02.0017	Despesas de Produção (Adiantamento)	0,00	16.655,00	3.743,93	12.911,07D
167	4.1.3.02.0019	Material de Informática / Bens de Pequeno Valor	0,00	3.154,59	300,03	2.854,56D
572	4.1.3.02.0020	Prêmio Academia Virtual	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>169</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>SERVIÇOS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.606,67</b>	<b>12.179,40</b>	<b>1.080.427,27D</b>
170	4.1.3.03.0001	Manutenção de Máquinas / Equipamentos / Instrumentos	0,00	10.003,50	0,00	10.003,50D
172	4.1.3.03.0003	Assessoria Jurídica	0,00	41.900,00	0,00	41.900,00D
173	4.1.3.03.0004	Assessoria Contábil	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
174	4.1.3.03.0005	Serviços de Segurança	0,00	10.953,09	0,00	10.953,09D
175	4.1.3.03.0006	Serviço de Informática / Manutenção e Suporte em Software	0,00	42.071,47	479,88	41.591,59D
176	4.1.3.03.0007	Locação de Equipamentos e Máquinas	0,00	41.968,92	1.074,47	40.894,45D
178	4.1.3.03.0009	Serviço de Transporte / Locação de Veículos	0,00	30.993,26	200,00	30.793,26D
179	4.1.3.03.0010	Eventos, Cursos, Oficinas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
180	4.1.3.03.0011	Serviços Gráficos e veiculação gráfica	0,00	25.609,04	0,00	25.609,04D
181	4.1.3.03.0012	Exames Admissionais / Demissionais	0,00	10.076,01	0,00	10.076,01D
182	4.1.3.03.0013	Serviço de Sonorização / Mixagem	0,00	149.473,51	0,00	149.473,51D
184	4.1.3.03.0015	Serviço de Gestão Artística, Curadoria e Regência	0,00	245.534,00	0,00	245.534,00D
186	4.1.3.03.0017	Serviço de Clipagem / Mídia	0,00	13.197,61	0,00	13.197,61D
187	4.1.3.03.0018	Músicos / Solistas Convidados / Direção Cenica	0,00	198.152,62	7.000,00	191.152,62D
188	4.1.3.03.0019	Serviço de Fotografia / Filmagem / Produção de Vídeo / Tran	0,00	176.410,00	2.000,00	174.410,00D
189	4.1.3.03.0020	Serviço de Iluminação	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00D
191	4.1.3.03.0022	Serviço de Intermediação de Estágio	0,00	5.468,60	0,00	5.468,60D
192	4.1.3.03.0023	Serviço de Carregadores e Montagem	0,00	2.422,56	0,00	2.422,56D
193	4.1.3.03.0024	Serviço de Portaria	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
194	4.1.3.03.0025	Aluguel de Partituras	0,00	13.992,48	1.425,05	12.567,43D
<b>195</b>	<b>4.1.3.04</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.206,26</b>	<b>0,00</b>	<b>58.206,26D</b>
196	4.1.3.04.0001	Depreciação	0,00	58.206,26	0,00	58.206,26D
<b>197</b>	<b>4.1.3.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.059,82</b>	<b>0,00</b>	<b>33.059,82D</b>
199	4.1.3.05.0002	Outros Impostos e Taxas	0,00	33.059,82	0,00	33.059,82D
<b>200</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO PROJETO DE GESTÃO (OSBA)</b>	<b>0,00</b>	<b>466.652,36</b>	<b>35.530,15</b>	<b>431.122,21D</b>
<b>201</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.530,15</b>	<b>35.530,15C</b>
202	4.1.4.01.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	35.530,15	35.530,15C
<b>204</b>	<b>4.1.4.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>466.652,36</b>	<b>0,00</b>	<b>466.652,36D</b>
205	4.1.4.02.0001	Juros e Multas Pagas	0,00	2.184,15	0,00	2.184,15D
206	4.1.4.02.0002	Tarifas e Taxas Bancárias	0,00	6.197,96	0,00	6.197,96D
207	4.1.4.02.0003	Descontos Concedidos	0,00	458.270,25	0,00	458.270,25D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			4.076.861,62D	32.886.899,49	32.956.195,32	4.007.565,79D
PASSIVO			4.076.861,62C	7.275.483,04	8.802.151,35	5.603.529,93C
CONTAS DE RESULTADO - ATCA			0,00	12.360,94	9.104,27	3.256,67D
CONTAS DE RESULTADO - PROJETO DE GESTÃO DA OSBA			0,00	8.392.299,34	6.799.591,87	1.592.707,47D
CONTAS DEVEDORAS			4.076.861,62D	41.279.198,83	39.755.787,19	5.600.273,26D
CONTAS CREDORAS			4.076.861,62C	7.287.843,98	8.811.255,62	5.600.273,26C
RESULTADO DO MES			0,00	1.592.707,47	-3.256,67	1.595.964,14D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.592.707,47	-3.256,67	1.595.964,14D

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do Período	(1.595.964,14)
Depreciação e Amortização	61.551,14
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.788.965,56
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>254.552,56</u>
(Aumento) Redução em Contas a Receber	308.086,67
Aumento (Redução) em Fornecedores	(72.414,89)
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	(5.916,00)
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	<u>(183.966,36)</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>300.341,98</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>300.341,98</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	300.341,98

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de Imobilizado	<u>(82.567,23)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(82.567,23)

Aumento nas Disponibilidades	217.774,75
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	909.195,84
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.126.970,59