

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>2.290.212,06D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.829.059,38D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.796.042,05D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.221,06D</b>
Caixa	2.221,06D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>13.301,95D</b>
Caixa Economica AG: 0672; CC: 3913-5	13.301,95D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.780.519,04D</b>
Aplicação Fic Giro/CDB (CC: 5278-6)	1.747.790,16D
Aplicação Financeira FIC Giro (CC 5868-7)	32.728,88D
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>33.017,33D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>32.517,33D</b>
Contas a Receber	30.000,00D
Repasses - Contrato de Gestão (OSBA)	2.517,33D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>500,00D</b>
Adiantamentos a Fornecedores	500,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>461.152,68D</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>461.152,68D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>67.392,62D</b>
Móveis e Utensilios	65.107,69D
Equipamento de Informática	2.284,93D
<b>IMOBILIZADO PROJETO DE GESTÃO</b>	<b>583.812,78D</b>
Maquinas e Equipamentos Eletronicos	81.450,27D
Instrumentos Musicais e acessórios	392.923,64D
Partituras	29.998,49D
Equipamentos de Informática	79.440,38D
<b>(-) DEPRECIACÃO</b>	<b>190.052,72C</b>
Depreciação de Moveis e Equipamentos	11.299,44C
Depreciação de Equipamentos de Informática	2.284,93C
Dep. Máquinas e Equipamentos Eletronicos - Projeto de Gestão	23.823,71C
Dep. Equipamento de Informática - Projeto de Gestão	51.347,67C
Dep. Instrumentos Musicais e Acessorios - Projeto de Gestão	101.296,97C
<b>PASSIVO</b>	<b>2.290.212,06C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>443.054,70C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>31.467,27C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>31.467,27C</b>
NetDom Tecnologia e Sistemas da Informação	646,27C
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
Eliel Marcos de Almeida 07389527889	19.576,71C
Fornecedores Diversos	3.776,96C
NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA	717,04C
EFICAZ CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME	56,00D
ANTONIO FORTUNATO DOS SANTOS	80,00C
SECURITY MEDICINA LTDA	60,00C
<b>TRIBUTOS DIVERSOS A RECOLHER</b>	<b>3.406,48C</b>
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>118,58C</b>
IRRF Pessoa Juridica a Recolher	23,20C
Contribuições Retidas na Fonte a Recolher	95,38C
<b>TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER</b>	<b>3.221,30C</b>
ICMS a Recolher	3.221,30C
<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER</b>	<b>66,60C</b>
ISS a Recolher	66,60C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>408.180,95C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>222.790,22C</b>
FGTS a Recolher	39.294,79C
INSS a Recolher	102.797,14C
PIS a Recolher	5.039,25C
IRRF sob Folha de Pagto a Recolher	70.419,14C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
Taxas Assistenciais	3.641,48C
Pensão Alimentícia a Pagar	1.598,42C
<b>PROVISÕES</b>	<b>185.390,73C</b>
Provisão para Férias	181.831,44C
INSS sob Férias	3.559,29C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.847.157,36C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.847.157,36C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.847.157,36C</b>
Superávit Acumulado	2.436.846,15C
Deficit ou Superavit de Exercicio Anteriores	589.688,79D

THOMAS KRAACK  
PRESIDENTE  
CPF: 842.468.125-87

FRANCISCO EDUARDO SALES TEIXEIRA  
Reg. no CRC - BA sob o No. 14010/O-7  
CPF: 247.927.565-53

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**RECEITA BRUTA**

Receita de Doações	2.389,59		
Anuidade de Associados	6.560,00	<u>8.949,59</u>	
<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>			
Receita de Doações	960,00		
Receita de Serviços Artísticos	40.000,00		
Repasse do Contrato de Gestão (Fundo de Cultu:	5.925.468,20	<u>5.966.428,20</u>	
<b>CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS - TCA DE PERTO</b>			
<b>RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS - TCA DE PERTO</b>			
<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>			
Repasse do Contrato de Gestão - TCA DE PERTO	154.099,48	<u>154.099,48</u>	<u>6.129.477,27</u>

**RECEITA LÍQUIDA**

6.129.477,27

**SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL BRUTO**

6.129.477,27

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(13.480.301,47)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

<b>DESPESAS OPERACIONAIS ASSOCIAÇÃO</b>			
Bens de Pequeno Valor	(145,00)		
Material de Expediente	(197,20)		
Despesas Diversas	(389,00)		
Serviços Gráficos e Veiculação Gráfica	(1.398,93)	<u>(2.130,13)</u>	
<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>			
Depreciação	(6.246,90)	<u>(6.246,90)</u>	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	(2.362,52)	<u>(2.362,52)</u>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS PROJETO DE GESTÃO (OSBA)</b>			
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
Salários e Ordenados	(3.662.702,76)		
INSS	(1.002.660,34)		
FGTS	(320.817,06)		
FGTS de fins rescisórios	(42.127,64)		
Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso P:	(21.787,04)		
PIS sobre a Folha de Pagamento	(37.187,39)		
Férias - Provisão	(184.179,68)		
13º Salário	(330.838,00)		
ISSQN	(500,00)		
Encargos sobre Provisionamentos	(32.117,78)		
Plano de Saúde	(222.987,00)		
Vale Transporte	(3.401,35)		
Vale Alimentação	(238.512,09)		
PIS sob Férias	(1.655,23)		
PIS sob 13º	(1.370,03)		
Bolsa Auxílio Estagiário	(5.760,00)	<u>(6.108.603,39)</u>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
Telefonia	(2.884,01)		
Correios, Telégrafos, Internet e Outros Serviç	(11.109,32)		
Material de Consumo (escritório, limpeza e cop	(3.392,62)		
Despesas de Viagem (Diárias, hospedagens, alime	(19.100,68)		
Fardamento / Crachás / EPI	(2.075,00)		
Instalações e Reformas	(1.030,56)		
Cenografia	(8.000,00)		
Despesas de Produção (Adiantamento)	(12.397,70)		
Material de Informática / Bens de Pequeno Valo:	(1.863,37)	<u>(61.853,26)</u>	
<b>SERVIÇOS TOMADOS</b>			
Manutenção de Máquinas / Equipamentos / Instru	(11.238,09)		

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Assessoria Jurídica	(37.050,00)	
Assessoria Contábil	(33.700,00)	
Serviço de Informática / Manutenção e Suporte	(55.564,10)	
Locação de Equipamentos e Máquinas	(14.772,49)	
Locação de Imóvel	(1.500,00)	
Serviço de Transporte / Locação de Veículos	(25.502,23)	
Eventos, Cursos, Oficinas	(5.813,29)	
Serviços Gráficos e veiculação gráfica	(1.274,50)	
Exames Admissionais / Demissionais	(37.449,23)	
Serviço de Sonorização / Mixagem	(90.320,00)	
Serviço de Gestão Artística, Curadoria e Regênc	(248.416,28)	
Serviço de Clipagem / Mídia	(13.200,00)	
Músicos / Solistas Convidados / Direção Cenica	(59.380,00)	
Serviço de Fotografia / Filmagem / Produção de	(251.060,00)	
Serviço de Iluminação	(7.000,00)	
Serviço de Limpeza	(1.120,00)	
Serviço de Intermediação de Estágio	(5.968,62)	
Serviço de Carregadores e Montagem	(1.560,00)	
Serviço de Portaria e Bilheteria	(2.000,00)	
Aluguel de Partituras/ Direitos Autorais	(37.733,51)	
Serviço de Recrutamento e Seleção	(4.763,18)	
Serviço de Apoio Adm Financeiro	(6.000,00)	<u>(952.385,52)</u>

**DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO**

Depreciação	(62.140,93)	<u>(62.140,93)</u>
-------------	-------------	--------------------

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

Outros Impostos e Taxas	(1.933,72)	
IRRF SOBRE RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	(6.834,06)	
IOF SOBRE RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	(0,10)	<u>(8.767,88)</u>

**DESPESAS OPERACIONAIS PROJETO DE GESTÃO - TCA DE**

**DESPESAS COM PESSOAL**

Vale Transporte	(4.224,00)	
Vale Alimntacao	(9.828,00)	
Bolsa Estagio	(24.912,01)	<u>(38.964,01)</u>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Correios Telegrafos Internet e Outros Servicos	(2.239,55)	
Material de Consumo (escritório, limpeza e cop)	(1.119,01)	
Instalações e Reformas	(6.500,00)	
Brindes	(3.167,00)	
Material de Informática / Bens de Pequeno Valo:	(600,68)	
Aluguel de Partituras/ Direitos Autorais	(176,41)	<u>(13.802,65)</u>

**SERVIÇOS TOMADOS**

Manutenção de Máquinas / Equipamentos / Instru	(6.500,00)	
Eventos, Cursos, Oficinas	(30.188,36)	
Serviços Gráficos e veiculação gráfica	(1.974,10)	
Cenografia	(28.849,59)	
Serviço de Fotografia / Filmagem / Produção de	(7.870,28)	<u>(75.382,33)</u>

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS TCA DE PERTO**

IRRF SOBRE RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	(78,41)	
IOF SOBRE RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	(16,14)	<u>(94,55)</u>
		<u>(7.332.734,07)</u>

**RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO**

**APURACÃO FINANCEIRA ASSOCIAÇÃO**

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Tarifas e Taxas Bancárias	(310,50)	<u>(310,50)</u>
---------------------------	----------	-----------------

**APURACÃO FINANCEIRA PROJETO DE GESTÃO (OSBA)**

**RECEITAS FINANCEIRAS**

Rendimento de Aplicações Financeiras	54.383,65	<u>54.383,65</u>
--------------------------------------	-----------	------------------

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Juros e Multas Pagas	(6.375,92)	
Tarifas e Taxas Bancárias	(3.443,85)	<u>(9.819,77)</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO**

APURAÇÃO FINANCEIRA PROJETO DE GESTÃO - TCA DE P

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimentos de Aplicações Financeiras 466,89 466,89

DESPESAS FINANCEIRAS

Tarifas e Taxas Bancárias (805,75) (805,75) 43.914,52

**SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO**

(1.159.342,28)

**SUPERAVIT/DEFICIT ANTES DO IR E CSL**

(1.159.342,28)

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**

(1.159.342,28)

THOMAS KRAACK  
PRESIDENTE  
CPF: 842.468.125-87

FRANCISCO EDUARDO SALES TEIXEIRA  
Reg. no CRC - BA sob o No. 14010/O-7  
CPF: 247.927.565-53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.007.565,79D</b>	<b>24.695.045,33</b>	<b>26.412.399,06</b>	<b>2.290.212,06D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.529.440,50D</b>	<b>24.643.630,11</b>	<b>26.344.011,23</b>	<b>1.829.059,38D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.126.970,59D</b>	<b>24.119.700,68</b>	<b>23.450.629,22</b>	<b>1.796.042,05D</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>9.943,76D</b>	<b>15.984.858,05</b>	<b>15.981.499,86</b>	<b>13.301,95D</b>
7	1.1.1.02.0001	Caixa Economica AG: 0672; CC: 3913-5	9.943,76D	19.328,09	15.969,90	13.301,95D
8	1.1.1.02.0002	Caixa Economica AG: 0672; CC: 5278-6	0,00	15.700.124,14	15.700.124,14	0,00
588	1.1.1.02.0003	Caixa Economica AG: 0672; CC: 5868-7	0,00	265.405,82	265.405,82	0,00
<b>9</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.114.805,77D</b>	<b>8.134.842,63</b>	<b>7.469.129,36</b>	<b>1.780.519,04D</b>
10	1.1.1.03.0001	Aplicação Fic Giro/CDB (CC: 5278-6)	1.114.805,77D	7.991.012,86	7.358.028,47	1.747.790,16D
593	1.1.1.03.0003	Aplicação Financeira FIC Giro (CC 5868-7)	0,00	143.829,77	111.100,89	32.728,88D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>2.402.469,91D</b>	<b>523.929,43</b>	<b>2.893.382,01</b>	<b>33.017,33D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.402.469,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369.952,58</b>	<b>32.517,33D</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)	2.372.469,91D	0,00	2.369.952,58	2.517,33D
<b>18</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>484.429,43</b>	<b>483.929,43</b>	<b>500,00D</b>
19	1.1.2.02.0001	Adiantamentos a Funcionários	0,00	326.779,64	326.779,64	0,00
537	1.1.2.02.0002	Adiantamento 13º Salário	0,00	157.149,79	157.149,79	0,00
589	1.1.2.02.0003	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>21</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>
693	1.1.2.04.0001	COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIA GÁS	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
694	1.1.2.04.0001	FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>22</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>478.125,29D</b>	<b>51.415,22</b>	<b>68.387,83</b>	<b>461.152,68D</b>
<b>24</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>478.125,29D</b>	<b>51.415,22</b>	<b>68.387,83</b>	<b>461.152,68D</b>
<b>26</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.733,62D</b>	<b>31.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.392,62D</b>
27	1.2.2.01.0001	Móveis e Utensílios	33.448,69D	31.659,00	0,00	65.107,69D
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>564.056,56D</b>	<b>19.756,22</b>	<b>0,00</b>	<b>583.812,78D</b>
529	1.2.2.02.0001	Maquinas e Equipamentos Eletronicos	78.967,08D	2.483,19	0,00	81.450,27D
530	1.2.2.02.0002	Instrumentos Musicais e acessórios	384.823,07D	8.100,57	0,00	392.923,64D
531	1.2.2.02.0003	Partituras	29.998,49D	0,00	0,00	29.998,49D
532	1.2.2.02.0004	Equipamentos de Informática	70.267,92D	9.172,46	0,00	79.440,38D
<b>29</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO</b>	<b>121.664,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.387,83</b>	<b>190.052,72C</b>
30	1.2.2.03.0001	Depreciação de Moveis e Equipamentos	5.052,54C	0,00	6.246,90	11.299,44C
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	15.720,09C	0,00	8.103,62	23.823,71C
536	1.2.2.03.0004	Dep. Equipamento de Informática - Projeto de Gestão	35.910,76C	0,00	15.436,91	51.347,67C
534	1.2.2.03.0004	Dep. Instrumentos Musicais e Acessorios - Projeto de Gestão	62.696,57C	0,00	38.600,40	101.296,97C
<b>32</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.007.565,79C</b>	<b>15.297.565,27</b>	<b>13.580.211,54</b>	<b>2.290.212,06C</b>
<b>33</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.001.066,15C</b>	<b>7.953.895,18</b>	<b>7.395.883,73</b>	<b>443.054,70C</b>
<b>34</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>112.443,15C</b>	<b>969.696,80</b>	<b>888.720,92</b>	<b>31.467,27C</b>
<b>35</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>112.443,15C</b>	<b>969.696,80</b>	<b>888.720,92</b>	<b>31.467,27C</b>
527	2.1.1.01.0001	Refazenda Contabilidade e Finanças	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
542	2.1.1.01.0002	Fortuna Agenciamento em Cultura	19.442,00C	19.442,00	0,00	0,00
543	2.1.1.01.0003	Ana Paula Godilho Pessoa e Advogados Associados	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
545	2.1.1.01.0005	Usina Produções Artisticas Ltda	19.500,00C	19.500,00	0,00	0,00
546	2.1.1.01.0006	NetDom Tecnologia e Sistemas da Informação	646,27C	0,00	0,00	646,27C
547	2.1.1.01.0007	ITS Telecomunicações	790,00C	4.740,00	3.950,00	0,00
548	2.1.1.01.0008	Uber do Brasil	3.912,44C	0,00	0,00	3.912,44C
549	2.1.1.01.0009	Escrita Comercio e Serviços Ltda	800,00C	0,00	0,00	800,00C
550	2.1.1.01.0010	Katek Soluções em Informatica	1.723,55C	11.170,47	11.170,47	1.723,55C
553	2.1.1.01.0013	Telefonica Brasil S/A	230,30C	0,00	0,00	230,30C
558	2.1.1.01.0017	GPJ Administradora de Hoteis Ltda	784,35C	784,35	0,00	0,00
564	2.1.1.01.0022	Eliel Marcos de Almeida 07389527889	26.102,28C	6.525,57	0,00	19.576,71C
565	2.1.1.01.0023	Prospect Pesquisa e Informações Corporativas LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
566	2.1.1.01.0024	Fundação José Silveira	400,00C	400,00	0,00	0,00
567	2.1.1.01.0025	Fransol Comércio de Bebidas Eireli	315,00C	1.529,00	1.214,00	0,00
568	2.1.1.01.0026	Victória Maria Zacconi Aquino 05143580501	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
569	2.1.1.01.0027	Bené Eventos e Produções Ltda	220,00C	220,00	0,00	0,00
570	2.1.1.01.0028	Norberto Kruguer 03588852999	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
571	2.1.1.01.0029	Renata Mota de Almeida Santos	8.250,00C	8.250,00	0,00	0,00
573	2.1.1.01.0030	Alana Rana Oliveira Dias	2.500,00C	2.502,36	2,36	0,00
574	2.1.1.01.0031	Jefferson Silva Barbosa	2.500,00C	2.502,36	2,36	0,00
575	2.1.1.01.0032	Giovanni Luis dos Santos Martins	2.500,00C	2.502,36	2,36	0,00
576	2.1.1.01.0033	Lucas Ferreira dos Santos	2.500,00C	2.502,36	2,36	0,00
577	2.1.1.01.0034	Tais do Nascimento Silva	2.500,00C	2.502,36	2,36	0,00
578	2.1.1.01.0035	Luan Santa Clara dos Santos	2.500,00C	2.502,36	2,36	0,00
579	2.1.1.01.0036	Virtualize Interatividade Ltda	0,00	1.847,00	1.847,00	0,00
563	2.1.1.01.0099	Fornecedores Diversos	3.776,96C	0,00	0,00	3.776,96C
604	2.1.1.01.0100	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	0,00	1.398,93	1.398,93	0,00
605	2.1.1.01.0101	FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA	0,00	7.519,84	7.519,84	0,00

**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>
606	2.1.1.01.0102	ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	6.022,49	6.022,49	0,00
607	2.1.1.01.0103	ANA PAULA GORDILHO PESSOA E ADVOGADOS ASSOCIADO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
608	2.1.1.01.0104	DIGITAL 9 GRAFICA LTDA - EPP	0,00	160,74	160,74	0,00
609	2.1.1.01.0105	NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA	0,00	5.670,89	6.387,93	717,04C
610	2.1.1.01.0106	VIRTUALIZE INTERATIVIDADE DIGITAL LTDA - EPP	0,00	3.557,90	3.557,90	0,00
611	2.1.1.01.0107	RICARDO CAVALCANTI D'OLIVEIRA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
612	2.1.1.01.0108	SIMPLES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	0,00	138.950,00	138.950,00	0,00
613	2.1.1.01.0109	TUPYNAMBA PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME	0,00	87.835,00	87.835,00	0,00
614	2.1.1.01.0110	PROSPECT PESQUISA E INFORMACOES CORPORATIVAS LTC	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
615	2.1.1.01.0111	RENATA MOTA DE ALMEIDA SANTOS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
616	2.1.1.01.0112	EFICAZ CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	9.317,00	9.261,00	56,00D
617	2.1.1.01.0113	VICTOR GONCALVES DOS SANTOS 04119127559	0,00	14.288,36	14.288,36	0,00
618	2.1.1.01.0114	LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA COSTA 82793859591	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
620	2.1.1.01.0115	CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL	0,00	144.238,34	144.238,34	0,00
621	2.1.1.01.0116	KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	12.969,41	12.969,41	0,00
622	2.1.1.01.0117	UNIVERSAL MUSIC PUBL MGB BRASIL LTDA	0,00	1.499,98	1.499,98	0,00
623	2.1.1.01.0118	PONTOMAISS TECNOLOGIA LTDA.	0,00	3.606,96	3.606,96	0,00
624	2.1.1.01.0119	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	0,00	252,72	252,72	0,00
625	2.1.1.01.0120	VANESSA MELLO DE PAIVA REIS & CIA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
626	2.1.1.01.0121	JACKSON SANTOS DE OLIVEIRA - ME	0,00	406,00	406,00	0,00
627	2.1.1.01.0122	NORBERTO KRUGER	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00
628	2.1.1.01.0123	PROJETA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	170,00	170,00	0,00
629	2.1.1.01.0124	AIACE PEDREIRA FELIX 04223350536	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
630	2.1.1.01.0125	KAREN SILVA SANTOS 84153458520	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
631	2.1.1.01.0126	LUIS SERGIO DE SOUZA GUERREIRO 77577396591	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
632	2.1.1.01.0127	IVAN DE MATTOS QUINTANA 03184605132	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
633	2.1.1.01.0128	SIMPLIFICA CONTABILIDADE LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
634	2.1.1.01.0129	TALMO DE MIRANDA RODRIGUES CONTABILIDADEAE E ESCF	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
639	2.1.1.01.0130	RENAN AGUIAR COSTA LIMA	0,00	505,00	505,00	0,00
640	2.1.1.01.0131	FORTUNA AGENCIAMENTO EM CULTURA E ESPORTE LTDA	0,00	156.508,10	156.508,10	0,00
641	2.1.1.01.0132	MAMELUCO PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
642	2.1.1.01.0133	HELIO AUGUSTO MORAES DE GOES 41458147894	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
643	2.1.1.01.0134	STUDIO ARGOLO ANTIGUIDADES E RESTAURACOES LTDA -	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
644	2.1.1.01.0135	ELPIDIO SOM SERVICOS LTDA - EPP	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00
648	2.1.1.01.0136	ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
649	2.1.1.01.0137	INTROMETIDOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
650	2.1.1.01.0138	ETG TESTES MOLECULARES LABORATORIOS E TECNOLOGIA	0,00	28.075,00	28.075,00	0,00
651	2.1.1.01.0139	ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALH	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
652	2.1.1.01.0140	MARCIANE FORTUNHA LOCATELLI KRUGER 03756096955	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
653	2.1.1.01.0141	ANTONIO TEREZINHA DOS SANTOS	0,00	0,00	80,00	80,00C
654	2.1.1.01.0142	EDNALSON BRITO DE OLIVEIRA - ME	0,00	657,90	657,90	0,00
655	2.1.1.01.0143	ELISA JOSEFINA ISABEL RANGEL HILL 70894018124	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
656	2.1.1.01.0144	PEDRO AUGUSTO VIANA LUSTOSA SOARES 04942185505	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
657	2.1.1.01.0145	LUCIANA GAVAZZA VIEGAS 77908961568	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
664	2.1.1.01.0146	SOFTCOMP COMERCIO SERVICOS TELECOMUNICACOES E II	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
666	2.1.1.01.0147	HOTEL BAHIA DO SOL LTDA	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00
667	2.1.1.01.0148	ARENA AUDIO EVENTOS LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
668	2.1.1.01.0149	IPLOTAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
669	2.1.1.01.0150	GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDS	0,00	7.358,69	7.358,69	0,00
670	2.1.1.01.0151	AGNES CAJAIBA VIANNA 03434757589	0,00	550,00	550,00	0,00
671	2.1.1.01.0152	ALAN DOS ANJOS TEIXEIRA 03359862503	0,00	500,00	500,00	0,00
672	2.1.1.01.0153	ALINE FALCAO NOVAIS DE ALMEIDA 03234034508	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
673	2.1.1.01.0154	GILMAR CHAVES CARDOSO DOS SANTOS 04248764423	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
674	2.1.1.01.0155	ERICA PEREIRA DE SA 03118831502	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
675	2.1.1.01.0156	SECURITY MEDICINA LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
677	2.1.1.01.0158	CAPCOUT PRODUCOES LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
680	2.1.1.01.0159	EDNEI LIMA SANTOS 01044339578	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
681	2.1.1.01.0160	ANDRE LUIZ SILVA PEREIRA 37521837568	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
682	2.1.1.01.0161	INTERCONTINENTAL TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA - M	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
683	2.1.1.01.0162	SALVADOR RECEPTIVO DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
684	2.1.1.01.0163	ORLANDO AFANADOR FLOREZ 85942830592	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
685	2.1.1.01.0164	LUIS FELIPE SACRAMENTO MARINHO 86232669517	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
686	2.1.1.01.0165	CRISTIAN BUDU	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
687	2.1.1.01.0166	JULIANA FRANCO NUNES 03340528748	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00
688	2.1.1.01.0167	DANIEL APARECIDO DE OLIVEIRA 31893280802	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
690	2.1.1.01.0168	PSIU SERVICOS IMPRESSOS LTDA - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
691	2.1.1.01.0169	FERNANDO CORREIA GOMES 02106875509	0,00	550,00	550,00	0,00
692	2.1.1.01.0170	KIVIA SILVA SANTOS 84153474568	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
695	2.1.1.01.0171	LETICIA RODRIGUES FERREIRA 06821474516	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>37</b>	<b>2.1.2</b>	<b>TRIBUTOS DIVERSOS A RECOLHER</b>	<b>3.337,66C</b>	<b>7.883,48</b>	<b>7.952,30</b>	<b>3.406,48C</b>
<b>38</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>105,76C</b>	<b>1.479,02</b>	<b>1.491,84</b>	<b>118,58C</b>
539	2.1.2.01.001	IRRF Pessoa Jurídica a Recolher	20,69C	297,41	299,92	23,20C
540	2.1.2.01.002	Contribuições Retidas na Fonte a Recolher	85,07C	1.181,61	1.191,92	95,38C
<b>39</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER</b>	<b>3.221,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221,30C</b>
40	2.1.2.02.0001	ICMS a Recolher	3.221,30C	0,00	0,00	3.221,30C
<b>41</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER</b>	<b>10,60C</b>	<b>6.404,46</b>	<b>6.460,46</b>	<b>66,60C</b>
42	2.1.2.03.0001	ISS a Recolher	10,60C	6.404,46	6.460,46	66,60C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>43</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>885.285,34C</b>	<b>6.976.314,90</b>	<b>6.499.210,51</b>	<b>408.180,95C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>238.975,41C</b>	<b>5.819.042,43</b>	<b>5.802.857,24</b>	<b>222.790,22C</b>
45	2.1.3.02.0001	Salários a Pagar	0,00	2.929.121,15	2.929.121,15	0,00
47	2.1.3.02.0003	FGTS a Recolher	39.687,37C	378.143,23	377.750,65	39.294,79C
48	2.1.3.02.0004	INSS a Recolher	119.516,67C	1.632.350,05	1.615.630,52	102.797,14C
49	2.1.3.02.0005	PIS a Recolher	5.102,17C	44.569,98	44.507,06	5.039,25C
50	2.1.3.02.0006	IRRF sob Folha de Pagto a Recolher	71.027,72C	471.066,67	470.458,09	70.419,14C
51	2.1.3.02.0007	Taxas Assistenciais	3.641,48C	0,00	0,00	3.641,48C
52	2.1.3.02.0008	Rescisões	0,00	110.316,06	110.316,06	0,00
538	2.1.3.02.0010	13º Salário a pagar	0,00	251.072,97	251.072,97	0,00
689	2.1.3.02.0011	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	2.402,32	4.000,74	1.598,42C
<b>55</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>646.309,93C</b>	<b>1.157.272,47</b>	<b>696.353,27</b>	<b>185.390,73C</b>
56	2.1.3.03.0001	Provisão para 13º Salário	0,00	330.915,89	330.915,89	0,00
57	2.1.3.03.0002	Provisão para Férias	479.916,11C	483.942,86	185.858,19	181.831,44C
58	2.1.3.03.0003	Provisão de FGTS sob 13º Salário	0,00	26.021,08	26.021,08	0,00
59	2.1.3.03.0004	Provisão de FGTS sob Férias	38.196,37C	52.908,85	14.712,48	0,00
523	2.1.3.03.0005	INSS sob Férias	123.514,82C	168.064,34	48.108,81	3.559,29C
522	2.1.3.03.0006	PIS sob Férias	4.682,63C	6.532,95	1.850,32	0,00
525	2.1.3.03.0007	PIS sob 13º	0,00	3.339,82	3.339,82	0,00
526	2.1.3.03.0008	INSS sob 13º	0,00	85.546,68	85.546,68	0,00
<b>61</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.006.499,64C</b>	<b>7.343.670,09</b>	<b>6.184.327,81</b>	<b>1.847.157,36C</b>
<b>65</b>	<b>2.2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.006.499,64C</b>	<b>7.343.670,09</b>	<b>6.184.327,81</b>	<b>1.847.157,36C</b>
<b>69</b>	<b>2.2.3.03</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>3.006.499,64C</b>	<b>7.343.670,09</b>	<b>6.184.327,81</b>	<b>1.847.157,36C</b>
70	2.2.3.03.0001	Superávit Acumulado	3.596.188,43C	7.343.670,09	6.184.327,81	2.436.846,15C
72	2.2.3.03.0003	Deficit ou Superavit de Exercício Anteriores	589.688,79D	0,00	0,00	589.688,79D
<b>73</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS DE DESPESAS - ATCA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.999,64</b>	<b>19.999,64</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.999,64</b>	<b>19.999,64</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.949,59</b>	<b>8.949,59</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.949,59</b>	<b>8.949,59</b>	<b>0,00</b>
77	3.1.1.01.0001	Receita de Doações	0,00	2.389,59	2.389,59	0,00
79	3.1.1.01.0003	Anuidade de Associados	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
<b>86</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS ASSOCIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.739,55</b>	<b>10.739,55</b>	<b>0,00</b>
<b>88</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,13</b>	<b>2.130,13</b>	<b>0,00</b>
89	3.1.2.02.0001	Bens de Pequeno Valor	0,00	145,00	145,00	0,00
91	3.1.2.02.0003	Material de Expediente	0,00	197,20	197,20	0,00
93	3.1.2.02.0004	Despesas Diversas	0,00	389,00	389,00	0,00
647	3.1.2.02.0006	Serviços Graficos e Veiculação Grafica	0,00	1.398,93	1.398,93	0,00
<b>100</b>	<b>3.1.2.04</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.246,90</b>	<b>6.246,90</b>	<b>0,00</b>
101	3.1.2.04.0001	Depreciação	0,00	6.246,90	6.246,90	0,00
<b>102</b>	<b>3.1.2.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362,52</b>	<b>2.362,52</b>	<b>0,00</b>
103	3.1.2.05.0001	IPTU/TFF	0,00	1.227,32	1.227,32	0,00
104	3.1.2.05.0002	Outros Impostos e Taxas	0,00	1.135,20	1.135,20	0,00
<b>105</b>	<b>3.1.3</b>	<b>APURAÇÃO FINANCEIRA ASSOCIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>310,50</b>	<b>310,50</b>	<b>0,00</b>
<b>109</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>310,50</b>	<b>310,50</b>	<b>0,00</b>
111	3.1.3.02.0002	Tarifas e Taxas Bancárias	0,00	310,50	310,50	0,00
<b>117</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS - PROJETO DE GESTÃO DA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.341.934,02</b>	<b>13.341.934,02</b>	<b>0,00</b>
<b>118</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.341.934,02</b>	<b>13.341.934,02</b>	<b>0,00</b>
<b>119</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS - PROJETO DE GESTÃO (OSBA)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966.668,20</b>	<b>5.966.668,20</b>	<b>0,00</b>
<b>120</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966.668,20</b>	<b>5.966.668,20</b>	<b>0,00</b>
121	4.1.1.01.0001	Receita de Doações	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
122	4.1.1.01.0002	Receita de Serviços Artísticos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
125	4.1.1.01.0005	Repasses do Contrato de Gestão (Fundo de Cultura) - OSBA	0,00	5.925.468,20	5.925.468,20	0,00
<b>130</b>	<b>4.1.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS PROJETO DE GESTÃO (OSBA)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.311.062,40</b>	<b>7.311.062,40</b>	<b>0,00</b>
<b>131</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.216.662,47</b>	<b>6.216.662,47</b>	<b>0,00</b>
132	4.1.3.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	3.665.505,33	3.665.505,33	0,00
133	4.1.3.01.0002	INSS	0,00	1.002.660,34	1.002.660,34	0,00
134	4.1.3.01.0003	FGTS	0,00	320.817,06	320.817,06	0,00
135	4.1.3.01.0004	FGTS de fins rescisórios	0,00	42.127,64	42.127,64	0,00
136	4.1.3.01.0005	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00	21.787,04	21.787,04	0,00
137	4.1.3.01.0006	PIS sobre a Folha de Pagamento	0,00	37.187,39	37.187,39	0,00
139	4.1.3.01.0008	Férias - Provisão	0,00	185.469,97	185.469,97	0,00
140	4.1.3.01.0009	13º Salário	0,00	330.838,00	330.838,00	0,00
143	4.1.3.01.0012	ISSQN	0,00	500,00	500,00	0,00
144	4.1.3.01.0013	Encargos sobre Provisionamentos	0,00	79.380,25	79.380,25	0,00
146	4.1.3.01.0015	Plano de Saúde	0,00	276.554,21	276.554,21	0,00
147	4.1.3.01.0016	Vale Transporte	0,00	4.764,80	4.764,80	0,00
148	4.1.3.01.0017	Vale Alimentação	0,00	240.090,09	240.090,09	0,00
521	4.1.3.01.0018	PIS sob Férias	0,00	1.850,32	1.850,32	0,00
524	4.1.3.01.0019	PIS sob 13º	0,00	1.370,03	1.370,03	0,00
679	4.1.3.01.0020	Bolsa Auxílio Estagiário	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
<b>149</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.105,56</b>	<b>62.105,56</b>	<b>0,00</b>



**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>
150	4.1.3.02.0001	Telefonia	0,00	2.884,01	2.884,01	0,00
153	4.1.3.02.0004	Correios, Telégrafos, Internet e Outros Serviços de Entrega	0,00	11.109,32	11.109,32	0,00
154	4.1.3.02.0005	Material de Consumo (escritório, limpeza e copa)	0,00	3.392,62	3.392,62	0,00
155	4.1.3.02.0009	Despesas de Viagem (Diárias, hospedagens, alimentação, tra	0,00	19.100,68	19.100,68	0,00
160	4.1.3.02.0011	Fardamento / Crachás / EPI	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
163	4.1.3.02.0014	Instalações e Reformas	0,00	1.030,56	1.030,56	0,00
164	4.1.3.02.0015	Cenografia	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
166	4.1.3.02.0017	Despesas de Produção (Adiantamento)	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00
167	4.1.3.02.0019	Material de Informática / Bens de Pequeno Valor	0,00	1.863,37	1.863,37	0,00
<b>169</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>SERVIÇOS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>961.385,56</b>	<b>961.385,56</b>	<b>0,00</b>
170	4.1.3.03.0001	Manutenção de Máquinas / Equipamentos / Instrumentos	0,00	11.238,09	11.238,09	0,00
172	4.1.3.03.0003	Assessoria Jurídica	0,00	37.050,00	37.050,00	0,00
173	4.1.3.03.0004	Assessoria Contábil	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
175	4.1.3.03.0006	Serviço de Informática / Manutenção e Suporte em Software	0,00	55.564,14	55.564,14	0,00
176	4.1.3.03.0007	Locação de Equipamentos e Máquinas	0,00	14.772,49	14.772,49	0,00
177	4.1.3.03.0008	Locação de Imóvel	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
178	4.1.3.03.0009	Serviço de Transporte / Locação de Veículos	0,00	25.502,23	25.502,23	0,00
179	4.1.3.03.0010	Eventos, Cursos, Oficinas	0,00	5.813,29	5.813,29	0,00
180	4.1.3.03.0011	Serviços Gráficos e veiculação gráfica	0,00	1.274,50	1.274,50	0,00
181	4.1.3.03.0012	Exames Admissionais / Demissionais	0,00	37.449,23	37.449,23	0,00
182	4.1.3.03.0013	Serviço de Sonorização / Mixagem	0,00	90.320,00	90.320,00	0,00
184	4.1.3.03.0015	Serviço de Gestão Artística, Curadoria e Regência	0,00	248.416,28	248.416,28	0,00
186	4.1.3.03.0017	Serviço de Clipagem / Mídia	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
187	4.1.3.03.0018	Músicos / Solistas Convidados / Direção Cenica	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
188	4.1.3.03.0019	Serviço de Fotografia / Filmagem / Produção de Vídeo / Tran	0,00	251.060,00	251.060,00	0,00
189	4.1.3.03.0020	Serviço de Iluminação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
190	4.1.3.03.0021	Serviço de Limpeza	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
191	4.1.3.03.0022	Serviço de Intermediação de Estágio	0,00	5.968,62	5.968,62	0,00
192	4.1.3.03.0023	Serviço de Carregadores e Montagem	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
193	4.1.3.03.0024	Serviço de Portaria e Bilheteria	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
194	4.1.3.03.0025	Aluguel de Partituras/ Direitos Autorais	0,00	37.733,51	37.733,51	0,00
602	4.1.3.03.0026	Serviço de Recrutamento e Seleção	0,00	4.763,18	4.763,18	0,00
665	4.1.3.03.0027	Serviço de Apoio Adm Financeiro	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>195</b>	<b>4.1.3.04</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.140,93</b>	<b>62.140,93</b>	<b>0,00</b>
196	4.1.3.04.0001	Depreciação	0,00	62.140,93	62.140,93	0,00
<b>197</b>	<b>4.1.3.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.767,88</b>	<b>8.767,88</b>	<b>0,00</b>
199	4.1.3.05.0002	Outros Impostos e Taxas	0,00	1.933,72	1.933,72	0,00
716	4.1.3.05.0003	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	0,00	6.834,06	6.834,06	0,00
717	4.1.3.05.0004	IOF SOBRE RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	0,00	0,10	0,10	0,00
<b>200</b>	<b>4.1.4</b>	<b>APURACAO FINANCEIRA PROJETO DE GESTÃO (OSBA)</b>	<b>0,00</b>	<b>64.203,42</b>	<b>64.203,42</b>	<b>0,00</b>
<b>201</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.383,65</b>	<b>54.383,65</b>	<b>0,00</b>
202	4.1.4.01.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	54.383,65	54.383,65	0,00
<b>204</b>	<b>4.1.4.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.819,77</b>	<b>9.819,77</b>	<b>0,00</b>
205	4.1.4.02.0001	Juros e Multas Pagas	0,00	6.375,92	6.375,92	0,00
206	4.1.4.02.0002	Tarifas e Taxas Bancárias	0,00	3.443,85	3.443,85	0,00
<b>580</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS - TCA DE PERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>289.675,66</b>	<b>289.675,66</b>	<b>0,00</b>
<b>581</b>	<b>5.1</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>289.675,66</b>	<b>289.675,66</b>	<b>0,00</b>
<b>582</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS - TCA DE PERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>154.099,48</b>	<b>154.099,48</b>	<b>0,00</b>
<b>583</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>154.099,48</b>	<b>154.099,48</b>	<b>0,00</b>
584	5.1.1.01.0005	Repasses do Contrato de Gestão - TCA DE PERTO	0,00	154.099,48	154.099,48	0,00
<b>590</b>	<b>5.1.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS PROJETO DE GESTÃO - TCA DE</b>	<b>0,00</b>	<b>134.303,54</b>	<b>134.303,54</b>	<b>0,00</b>
<b>658</b>	<b>5.1.3.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.724,01</b>	<b>44.724,01</b>	<b>0,00</b>
660	5.1.3.01.0016	Vale Transporte	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00
661	5.1.3.01.0017	Vale Alimntacao	0,00	9.828,00	9.828,00	0,00
662	5.1.3.01.0018	Bolsa Estagio	0,00	30.672,01	30.672,01	0,00
<b>598</b>	<b>5.1.3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.802,65</b>	<b>13.802,65</b>	<b>0,00</b>
663	5.1.3.02.0004	Correios Telegrafos Internet e Outros Servicos de Entrega	0,00	2.239,55	2.239,55	0,00
638	5.1.3.02.0004	Material de Consumo (escritório, limpeza e copa)	0,00	1.119,01	1.119,01	0,00
645	5.1.3.02.0014	Instalações e Reformas	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
599	5.1.3.02.0018	Brindes	0,00	3.167,00	3.167,00	0,00
601	5.1.3.02.0019	Material de Informática / Bens de Pequeno Valor	0,00	600,68	600,68	0,00
678	5.1.3.02.0025	Aluguel de Partituras/ Direitos Autorais	0,00	176,41	176,41	0,00
<b>591</b>	<b>5.1.3.03</b>	<b>SERVIÇOS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.682,33</b>	<b>75.682,33</b>	<b>0,00</b>
600	5.1.3.03.0001	Manutenção de Máquinas / Equipamentos / Instrumentos	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
603	5.1.3.03.0002	Eventos, Cursos, Oficinas	0,00	30.188,36	30.188,36	0,00
597	5.1.3.03.0011	Serviços Gráficos e veiculação gráfica	0,00	2.274,10	2.274,10	0,00
596	5.1.3.03.0015	Cenografia	0,00	28.849,59	28.849,59	0,00
592	5.1.3.03.0019	Serviço de Fotografia / Filmagem / Produção de Vídeo / Tran	0,00	7.870,28	7.870,28	0,00
<b>635</b>	<b>5.1.3.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS TCA DE PERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>94,55</b>	<b>94,55</b>	<b>0,00</b>
636	5.1.3.05.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	0,00	78,41	78,41	0,00

**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>
646	5.1.3.05.0002	IOF SOBRE RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	0,00	16,14	16,14	0,00
<b>585</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO FINANCEIRA PROJETO DE GESTÃO - TCA DE P</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272,64</b>	<b>1.272,64</b>	<b>0,00</b>
<b>594</b>	<b>5.1.4.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>466,89</b>	<b>466,89</b>	<b>0,00</b>
595	5.1.4.01.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	466,89	466,89	0,00
<b>586</b>	<b>5.1.4.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>805,75</b>	<b>805,75</b>	<b>0,00</b>
587	5.1.4.02.0002	Tarifas e Taxas Bancárias	0,00	805,75	805,75	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	4.007.565,79D	24.695.045,33	26.412.399,06	2.290.212,06D
PASSIVO	4.007.565,79C	15.297.565,27	13.580.211,54	2.290.212,06C
CONTAS DE RECEITAS DE DESPESAS - ATCA	0,00	19.999,64	19.999,64	0,00
CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS - PROJETO DE GESTÃO DA OSBA	0,00	13.341.934,02	13.341.934,02	0,00
CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS - TCA DE PERTO	0,00	289.675,66	289.675,66	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.007.565,79D	24.695.045,33	26.412.399,06	2.290.212,06D
CONTAS CREDORAS	4.007.565,79C	28.949.174,59	27.231.820,86	2.290.212,06C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do Período	(1.159.342,28)
Depreciação e Amortização	68.387,83
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>(1.090.954,45)</u>
(Aumento) Redução em Contas a Receber	2.369.952,58
(Aumento) Redução em Adiantamentos	(500,00)
Aumento (Redução) em Fornecedores	(80.975,88)
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	68,82
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	<u>(477.104,39)</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>720.486,68</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>720.486,68</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	720.486,68

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de Imobilizado	<u>(51.415,22)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(51.415,22)

Aumento nas Disponibilidades	669.071,46
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.126.970,59
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.796.042,05