

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2017

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Contratada : ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - APAA

Entidade Gerenciada:

CNPJ: 06.196.001/0001-30

Endereço: Rua Conselheiro Ramalho, 538 - Bela Vista - São Paulo - SP

Cep: 01325-000

Responsável pela Organização Social: LUIS CELSO VIEIRA SOBRAL

CPF: 268.151.218-28

Objeto do Contrato de Gestão: Administrar em parceria com a Secretaria da Cultura por meio da Unidade de Fomento e Difusão de Produção Cultural, os programas e equipamentos culturais.

Exercício: 2017

Origem dos Recursos: Estadual (4)

DOCUMENTO - CONTRATO DE GESTÃO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 007/2016 - 3º Termo Aditivo	18/11/2016	31/10/2021	145.847.180,17
TOTAL			145.847.180,17

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
31/01/2017	1.766.666,67	30/01/2017	201.701.270.035.377	830.000,00
15/02/2017	400.000,00	01/02/2017	201.701.310.052.131	936.666,67
30/03/2017	4.166.666,67	16/02/2017	201.702.150.031.764	400.000,00
15/05/2017	5.166.666,67	22/03/2017	201.703.210.032.490	4.166.666,67
15/07/2017	5.164.010,69	04/04/2017	48.661.211.000.132	1.200.000,00
15/09/2017	3.800.000,00	15/05/2017	201.705.120.040.234	5.166.666,67
15/10/2017	500.000,00	18/07/2017	201.707.170.102.024	4.664.340,46
15/11/2017	4.735.989,30	31/07/2017	201.707.280.043.555	499.670,23
		19/09/2017	201.709.180.077.118	3.600.000,00
		27/09/2017	201.709.260.023.491	200.000,00
		17/10/2017	201.710.160.106.053	400.000,00
		17/11/2017	201.711.160.037.593	100.000,00
		17/11/2017	201.711.160.037.593	4.735.989,30
		17/11/2017	201.711.160.037.593	848.269,00
		13/12/2017	201.712.120.035.834	152.373,00
			Soma dos Repasses	27.900.642,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				3.813.765,52
(B) Repasses Públicos no Exercício				27.900.642,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				321.626,94
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				-
(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D)				32.036.034,46
(F) Recursos Próprios da Organização não Governamental				2.491.464,13
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)				34.527.498,59

Os signatários, na qualidade de representante (s) da Organização Social, Associação Paulista dos Amigos da Arte vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2015 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Origem dos Recursos (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	9.639.059,84	855.021,02	8.619.607,97	1.019.451,87
Recursos Humanos (6)	11.377.448,05	246.924,38	10.979.378,29	398.069,76
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-

Gêneros alimentícios	266.941,58	-	266.941,58	-
Outros materiais de consumo	778.734,67	4.650,39	730.233,82	48.500,85
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	3.197.449,52	-	3.148.855,00	48.594,52
Locação de imóveis	3.000,00	-	3.000,00	-
Locações diversas	2.610.867,82	-	2.610.867,82	-
Utilidades públicas (7)	649.732,87	68.173,25	578.000,89	71.731,98
Combustível	31.408,48	-	31.408,48	-
Bens e materiais permanentes	558.290,15	-	558.290,15	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	38.837,59	-	38.837,59	-
Outras despesas	1.045.346,22	1.660.616,59	1.042.728,67	2.617,55
	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	30.197.116,79	2.835.385,63	28.608.150,26	1.588.966,53

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	34.527.498,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.443.535,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	3.083.962,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.083.962,70

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, Telefone e internet.

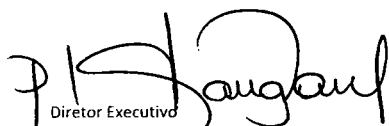
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como

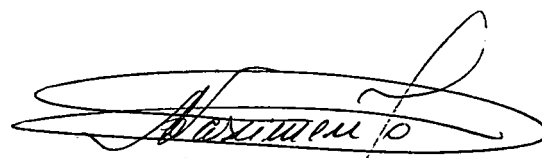
DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Declaramos, na qualidade de reponsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas de Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão público contratante.

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.


Diretor Executivo
Luis Celso Vieira Sobral
CPF : 268.151.218-28


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

Balancete de Verificação do Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

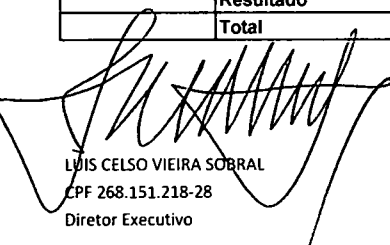
Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	70.658.452,51	132.166.335,31	162.593.513,31	40.231.274,51
1.1	CIRCULANTE	3.948.671,17	130.915.421,28	131.272.938,95	3.591.153,50
1.1.1	DISPONÍVEL	3.813.765,52	100.711.832,67	101.268.889,29	3.256.708,90
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	1.600,00	18.660,90	19.060,90	1.200,00
1.1.1.001.00001	Fundo de Caixa - APAA	400,00	10.166,60	10.166,60	400,00
1.1.1.001.00005	Fundo de Caixa - Sergio Cardoso	400,00	2.154,38	2.154,38	400,00
1.1.1.001.00006	Fundo de Caixa - Teatro Paulo Russo	400,00	6.339,92	6.339,92	400,00
1.1.1.001.00013	Fundo de Caixa - MDS	400,00	-	400,00	-
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.650,14	67.413.642,74	67.227.945,16	295.347,72
1.1.1.002.00005	Banco Santander Ag. 3938 C/C 13000178-1	100.894,75	966.336,36	1.067.231,11	-
1.1.1.002.00009	Banco Santander Ag. 3938 C/C 13001824-4	1.450,02	4.747.603,34	4.746.037,16	3.016,20
1.1.1.002.00012	Banco do Brasil S/A Ag.6914-0 C/C 5549-2 (Fundo de Reserva)	-	95,50	95,50	-
1.1.1.002.00013	Banco do Brasil S/A Ag. 6914-0 C/C 5551-4 (Fundo de Contingenciamento)	-	514.026,11	514.026,11	-
1.1.1.002.00014	Banco do Brasil S/A Ag.6914-0 C/C 5597-2	7.305,37	247,00	7.552,37	-
1.1.1.002.00015	Banco do Brasil S.A. Ag.6914-0 C/C 7432-2	-	1.019.251,65	1.019.251,65	-
1.1.1.002.00016	Banco do Brasil S.A. Ag.6914-0 C/C 7735-6 (Repasse)	-	30.788.881,46	30.788.881,46	-
1.1.1.002.00017	Banco do Brasil S.A. Ag.6914-0 C/C 7736-4 (Fdo Reserva)	-	1.070.787,98	1.070.787,98	-
1.1.1.002.00018	Banco do Brasil S.A. Ag.6914-0 C/C 7737-2 (Fdo Contingência)	-	513.933,00	513.933,00	-
1.1.1.002.00019	Banco do Brasil S.A. Ag.6914-0 C/C 7433-0 PRONAC	-	1.168.799,34	1.168.799,34	-
1.1.1.002.00020	Banco Santander - Ag.3938 C/C 13.002212-0	-	3.002.076,53	2.991.180,85	10.895,68
1.1.1.002.00021	Banco do Brasil S.A. Ag.3324-3 C/C 107737-6 (Fundo de Contingência)	-	36.396,64	36.396,64	-
1.1.1.002.00022	Banco do Brasil S.A. Ag.3324-3 C/C 107736-8 (Fundo de Reserva)	-	593.251,41	593.251,41	-
1.1.1.002.00023	Banco do Brasil S.A. Ag.3324-3 C/C 207735-3 (Repasses)	-	21.864.690,21	21.756.000,57	108.689,64
1.1.1.002.00025	Banco do Brasil S.A. Ag.3324-3 C/C 7433-0 (Pronac 155384)	-	954.520,01	954.520,01	-
1.1.1.002.00026	Banco do Brasil S.A. C/C 25747-8 (Pronac 177647)	-	172.746,20	-	172.746,20
1.1.1.003	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.702.515,38	33.279.529,03	34.021.883,23	2.960.161,18
1.1.1.003.00014	Bco do Brasil S/A - Invest 5551-4 - Fdo. Contingência	505.341,62	11.089,94	516.431,56	-
1.1.1.003.00021	Bco Santander S/A - Invest Master DI 178-1 - Captação	713.588,78	114.682,49	828.271,27	-
1.1.1.003.00024	Banco do Brasil S/A-Ag.6914 - C/C 7432-2	1.017.375,57	4.457,33	1.021.832,90	-
1.1.1.003.00025	Banco do Brasil S.A. Ag.6914-0 C/C 7735-6 (Repasse)	1.466.209,41	14.439.578,59	15.905.788,00	-
1.1.1.003.00026	Banco do Brasil S.A. Ag.6914-0 C/C 7736-4 (Fdo Reserva)	-	1.090.409,96	1.090.409,96	-
1.1.1.003.00027	Banco do Brasil S.A. Ag.6914-0 C/C 7737-2 (Fdo Contingência)	-	534.960,96	534.960,96	-
1.1.1.003.00028	Banco do Brasil S.A. Ag.6914-0 Invest. 7433-0 PRONAC	-	1.056.305,30	1.056.305,30	-
1.1.1.003.00029	Banco Santander S/A - Inv Fic Select RF DI - 13.002212-0	-	839.541,33	839.541,33	-
1.1.1.003.00030	Banco Santander S/A - Invest Master RF - 13.002212-0	-	882.787,49	178.814,13	703.973,36
1.1.1.003.00031	Banco do Brasil S.A. Ag.3324-3 Inv.207735-3 (Repasses)	-	11.177.718,65	11.077.260,17	100.458,48
1.1.1.003.00032	Banco do Brasil S.A. Ag.3324-3 Inv.107736-8 (Fundo de Reserva)	-	1.647.737,42	7.435,21	1.640.302,21
1.1.1.003.00033	Banco do Brasil S.A. Ag.3324-3 Inv.107737-6 (Fundo de Contingência)	-	546.661,43	40.624,09	506.037,34
1.1.1.003.00035	Banco do Brasil S.A. Ag.3324-3 Inv.7433-0 (Pronac 155384)	-	933.598,14	924.208,35	9.389,79
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	134.905,65	30.203.588,61	30.004.049,66	334.444,60
1.1.2.001	CONTAS A RECEBER	458,56	28.874.758,47	28.865.463,46	9.753,57
1.1.2.001.00001	Repasse Governamentais c/Restrição	-	27.900.642,00	27.900.642,00	-
1.1.2.001.00002	Cessão de Espaço	458,56	910.540,97	901.245,96	9.753,57
1.1.2.001.00005	Bilheterias	-	53.990,00	53.990,00	-
1.1.2.001.00009	Locação	-	9.585,50	9.585,50	-
1.1.2.002	ADIANTAMENTOS	67.294,94	1.211.201,21	999.190,51	279.305,64
1.1.2.002.00001	Adiantamento a Fornecedores	447,26	543.563,86	342.846,86	201.164,26
1.1.2.002.00002	Adiantamento de Despesas	3.000,00	12.650,00	15.650,00	-
1.1.2.002.00003	Adiantamento de Salários	-	692,76	692,76	-
1.1.2.002.00004	Adiantamento de Férias	63.527,68	389.901,40	375.287,70	78.141,38
1.1.2.002.00005	Adiantamento de 13º	-	209.413,19	209.413,19	-
1.1.2.002.00006	Adiantamento de Viagens	320,00	54.980,00	55.300,00	-
1.1.2.004	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	19.871,25	44.553,80	43.020,07	21.404,98
1.1.2.004.00001	Premios de seguros a apropriar	19.871,25	44.553,80	43.020,07	21.404,98
1.1.2.009	ESTOQUE DE MATERIAIS	47.280,90	73.075,13	96.375,62	23.980,41
1.1.2.009.00001	Almoxarifado Central	47.280,90	73.075,13	96.375,62	23.980,41
1.2	NÃO CIRCULANTE	258.636,06	38.508,26	74.796,77	222.347,55
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	258.636,06	38.508,26	74.796,77	222.347,55
1.2.1.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	258.636,06	38.508,26	74.796,77	222.347,55
1.2.1.002.00002	Ações Trabalhistas	258.636,06	38.508,26	74.796,77	222.347,55
1.3	IMOBILIZADO	982.991,26	1.078.407,93	1.188.021,63	873.377,56
1.3.1	IMOBILIZADO	2.413.674,54	558.979,15	562.515,81	2.410.137,88
1.3.1.001	IMOBILIZADO	2.413.674,54	558.290,15	561.826,81	2.410.137,88
1.3.1.001.00001	Computadores e Periféricos	433.955,67	6.231,69	3.894,60	436.292,76
1.3.1.001.00002	Máquinas e Equipamentos	530.831,10	455.985,34	17.088,30	969.728,14
1.3.1.001.00003	Instalações	725.587,72	2.094,00	423.528,57	304.148,15

1.3.1.001.00004	Móveis e Utensílios	523.399,55	58.849,64	30.909,04	551.340,15
1.3.1.001.00005	Direito de uso de Software	37.830,96	35.129,48	-	72.960,44
1.3.1.001.00006	Equipamentos técnicos	65.419,29	-	25.217,30	40.201,99
1.3.1.001.00007	Instrumentos Musicais	29.626,25	-	-	29.626,25
1.3.1.001.00008	Equipamentos eletrônicos e sonorização	67.029,00	-	61.189,00	5.840,00
1.3.1.002	IMOBILIZADO SEM DEPRECIAÇÃO	-	689,00	689,00	-
1.3.1.002.00002	Máquinas e Equipamentos s/ Deprec.	-	689,00	689,00	-
1.3.2	DEPRECIAÇÃO	- 1.430.683,28	519.428,78	625.505,82	- 1.536.760,32
1.3.2.001	DEPRECIAÇÕES	- 1.430.683,28	519.428,78	625.505,82	- 1.536.760,32
1.3.2.001.00001	(-) Computadores e Periféricos	- 322.102,24	3.881,71	54.821,96	- 373.042,49
1.3.2.001.00002	(-) Máquinas e Equipamentos	- 177.923,18	16.316,32	455.622,38	- 617.229,24
1.3.2.001.00003	(-) Instalações	- 482.659,46	390.106,43	35.088,76	- 127.641,79
1.3.2.001.00004	(-) Móveis e Utensílios	- 314.285,94	28.993,71	65.804,89	- 351.097,12
1.3.2.001.00005	(-) Direito de uso de Software	- 26.505,82	-	6.528,14	- 33.033,96
1.3.2.001.00006	(-) Equipamentos Técnicos	- 23.139,49	22.383,01	4.258,06	- 5.014,54
1.3.2.001.00007	(-) Instrumentos Musicais	- 20.898,50	-	2.962,68	- 23.861,18
1.3.2.001.00008	(-) Equipamentos Eletrônicos e Sonorização	- 63.168,65	57.747,60	418,95	- 5.840,00
1.4	BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS	465.421,02	133.997,84	57.755,96	541.662,90
1.4.1	BENS DE TERCEIROS	471.571,14	132.563,42	1.834,42	602.300,14
1.4.1.001	TEATRO SÉRGIO CARDOSO	317.629,38	82.792,00	400,00	400.021,38
1.4.1.001.00001	Móveis e Utensílios	311.159,38	1.700,00	50,00	312.809,38
1.4.1.001.00002	Computadores e Periféricos	-	81.092,00	-	81.092,00
1.4.1.001.00003	Máquinas e Equipamentos	6.000,00	-	-	6.000,00
1.4.1.001.00006	Equipamentos Técnicos	470,00	-	350,00	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	48.141,76	49.771,42	1.434,42	96.478,76
1.4.1.006.00001	Computadores e Periféricos	13.359,00	-	-	13.359,00
1.4.1.006.00002	Máquinas e Equipamentos	4.074,60	48.851,42	1.434,42	51.491,60
1.4.1.006.00004	Móveis e Utensílios	24.861,37	-	-	24.861,37
1.4.1.006.00006	Equipamentos Técnicos	5.846,79	920,00	-	6.766,79
1.4.2	DEPRECIAÇÃO	- 6.150,12	1.434,42	55.921,54	- 60.637,24
1.4.2.001	DEPRECIAÇÕES	- 6.150,12	1.434,42	55.921,54	- 60.637,24
1.4.2.001.00001	(-) Computadores e Periféricos	- 2.671,92	-	2.671,92	- 5.343,84
1.4.2.001.00002	(-) Máquinas e Equipamentos	- 408,12	1.434,42	49.259,54	- 48.233,24
1.4.2.001.00004	(-) Móveis e Utensílios	- 2.485,56	-	2.485,56	- 4.971,12
1.4.2.001.00006	(-) Equipamentos Técnicos	- 584,52	-	1.504,52	- 2.089,04
1.5	COMPENSAÇÃO	65.002.733,00	-	30.000.000,00	35.002.733,00
1.5.1	CONTRATOS DE SEGUROS	65.000.000,00	-	30.000.000,00	35.000.000,00
1.5.1.001	CONTRATOS SEGUROS	65.000.000,00	-	30.000.000,00	35.000.000,00
1.5.1.001.00002	Seguro Empresarial	60.000.000,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00
1.5.1.001.00004	Seguro de Responsabilidade Civil	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
1.5.2	BENS EM COMODATO	2.733,00	-	-	2.733,00
1.5.2.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.733,00	-	-	2.733,00
1.5.2.001.00001	Equipamentos de Segurança	2.733,00	-	-	2.733,00
2	PASSIVO	- 70.658.452,51	94.954.904,17	65.284.251,71	- 40.987.800,05
2.1	CIRCULANTE	- 2.835.385,63	64.326.565,56	63.252.892,66	- 1.761.712,73
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	- 2.835.385,63	64.326.565,56	63.252.892,66	- 1.761.712,73
2.1.1.001	FORNECEDORES	- 241.476,23	20.487.013,16	20.620.065,65	- 374.528,72
2.1.1.001.00001	Fornecedores de Materiais	- 4.330,39	594.453,37	638.623,83	- 48.500,85
2.1.1.001.00002	Fornecedores de Serviços - PJ	- 234.225,84	19.154.343,33	19.238.140,95	- 318.023,46
2.1.1.001.00005	Fornecedores de Adiantamento	- 320,00	537.324,57	537.004,57	-
2.1.1.001.00007	Fornecedores de Serviços - PF	- 2.600,00	200.891,89	206.296,30	- 8.004,41
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	- 185.190,87	9.694.869,21	9.735.596,18	- 225.917,84
2.1.1.003.00001	Ordenados a Pagar	-	6.688.375,53	6.688.375,53	-
2.1.1.003.00004	Pensão Alimentícia a Pagar	-	55.900,00	55.900,00	-
2.1.1.003.00006	Contribuição Sindical a Recolher	-	13.080,23	13.080,23	-
2.1.1.003.00007	INSS a recolher	- 144.823,12	2.066.663,32	2.090.752,45	- 168.912,25
2.1.1.003.00008	FGTS a recolher	- 36.734,54	795.776,07	809.585,79	- 50.544,26
2.1.1.003.00010	PIS s/ Folha de Pagamento	- 3.633,21	57.074,08	59.902,20	- 6.461,33
2.1.1.003.00012	Estagiário a Pagar	-	17.999,98	17.999,98	-
2.1.1.004	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	- 56.535,81	1.083.785,23	1.191.365,25	- 164.115,83
2.1.1.004.00003	ISS a recolher	- 2.970,90	51.730,95	51.377,60	- 2.617,55
2.1.1.004.00004	PIS/COFINS/CSLL a recolher	- 8.494,06	163.754,14	166.963,78	- 11.703,70
2.1.1.004.00006	IRRF s/ Pessoa Física a recolher cód. 0588	-	2.258,04	4.640,54	- 2.382,50
2.1.1.004.00007	IRRF s/ Pessoa Jurídica a recolher cód. 1708	- 1.544,73	36.188,81	36.836,10	- 2.192,02
2.1.1.004.00008	IRRF s/ Salários a Recolher cód. 0561	- 33.427,58	567.314,35	623.343,16	- 89.456,39
2.1.1.004.00009	INSS terceiros a recolher	- 6.783,99	151.291,73	184.545,33	- 40.037,59
2.1.1.004.00010	ISS a recolher sobre terceiros	- 2.817,25	106.538,27	119.194,52	- 15.473,50
2.1.1.004.00011	IRRF s/ Coop. Trab a Recolher cód. 3280	- 497,30	4.708,94	4.464,22	- 252,58
2.1.1.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	- 81.049,22	1.347.091,47	1.381.762,45	- 115.720,20
2.1.1.005.00001	Água e Esgoto a Pagar	- 10.418,61	83.555,58	84.208,01	- 11.071,04
2.1.1.005.00002	Energia Elétrica a Pagar	- 50.698,20	382.326,06	389.618,01	- 57.990,15
2.1.1.005.00003	Telefone a Pagar	- 7.056,44	68.488,32	64.102,67	- 2.670,79

2.1.1.005.00005	Seguros a Pagar	-	41.724,16	41.724,16	-
2.1.1.005.00010	Outras Contas a Pagar	- 12.875,97	770.490,59	797.764,92	- 40.150,30
2.1.1.005.00012	Cheques a Compensar	-	506,76	4.344,68	- 3.837,92
2.1.1.006	ADIANTAMENTOS	-	95.922,01	95.922,01	-
2.1.1.006.00001	Adiantamento de Clientes	-	95.922,01	95.922,01	-
2.1.1.007	VERBAS PARA REPASSE DE TERCEIROS	- 5.450,62	253.206,61	252.362,29	- 4.606,30
2.1.1.007.00001	ISS Bilheteria	- 5.450,62	56.138,27	55.293,95	- 4.606,30
2.1.1.007.00002	Receita de Bilheteria	-	197.068,34	197.068,34	-
2.1.1.008	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	- 636.402,57	1.367.919,55	1.435.594,62	- 704.077,64
2.1.1.008.00001	Provisão de Férias	- 470.417,46	564.437,80	617.334,14	- 523.313,80
2.1.1.008.00002	Provisão de INSS s/Férias	- 123.719,80	144.241,03	154.437,27	- 133.916,04
2.1.1.008.00003	Provisão de FGTS s/Férias	- 37.561,11	43.869,34	47.922,86	- 41.614,63
2.1.1.008.00004	Provisão de 13º Salário	-	464.280,63	464.280,63	-
2.1.1.008.00005	Provisão de INSS s/13º Salário	-	102.635,82	102.635,82	-
2.1.1.008.00006	Provisão de FGTS s/13º Salário	-	38.676,71	38.676,71	-
2.1.1.008.00007	Provisão de PIS s/13º Salário	-	4.272,00	4.272,00	-
2.1.1.008.00008	Provisão de PIS s/Férias	- 4.704,20	5.506,22	6.035,19	- 5.233,17
2.1.1.010	RECEITAS DO CG A REALIZAR	- 611.904,74	28.930.474,64	28.318.569,90	-
2.1.1.010.00001	Receitas de Custeio CG	- 611.904,74	14.028.332,64	13.416.427,90	-
2.1.1.010.00002	Receitas de Projetos CG	-	14.902.142,00	14.902.142,00	-
2.1.1.011	RECEITAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	- 1.017.375,57	1.066.283,68	221.654,31	- 172.746,20
2.1.1.011.00001	Receitas de Captação de Recursos de Terceiros	- 1.017.375,57	1.066.283,68	221.654,31	- 172.746,20
2.2	NÃO CIRCULANTE	- 3.015.284,76	628.338,61	2.031.359,05	- 4.418.305,20
2.2.1	PROVISÕES	- 1.061.530,86	277.702,26	73.096,59	- 856.925,19
2.2.1.001	PROVISÕES	- 1.061.530,86	277.702,26	73.096,59	- 856.925,19
2.2.1.001.00001	Provisão para Contingências Trabalhistas	- 1.061.530,86	256.099,61	51.493,94	- 856.925,19
2.2.1.001.00004	Provisão para Salários a Pagar	-	21.602,65	21.602,65	-
2.2.2	DIFERIDO	- 1.448.412,28	296.151,43	262.779,61	- 1.415.040,46
2.2.2.001	RECEITA DIFERIDA	- 1.448.412,28	296.151,43	262.779,61	- 1.415.040,46
2.2.2.001.00001	Doações e Subvenções não Monetárias	- 523.097,42	400,00	82.792,00	- 605.489,42
2.2.2.001.00002	Bens Adquiridos pela APAA - Vinculados a SEC	- 2.362.148,26	74.809,01	119.609,35	- 2.406.948,60
2.2.2.001.00003	(-)Depreciação Acumulada de Bens Vinculados a SEC	- 1.436.833,40	220.942,42	60.378,26	- 1.597.397,56
2.2.3	FUNDOS DE RESERVA	- 505.341,62	54.484,92	1.695.482,85	- 2.146.339,55
2.2.3.001	FUNDOS DE RESERVAS ACUMULADOS	- 505.341,62	54.484,92	1.695.482,85	- 2.146.339,55
2.2.3.001.00003	Fundo de Contingência Trabalhista	- 505.341,62	45.593,09	46.288,81	- 506.037,34
2.2.3.001.00004	Fundo de Reserva - CTR 007/2016	-	8.891,83	1.649.194,04	- 1.640.302,21
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	- 194.950,88	-	-	- 194.950,88
2.3.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT	- 194.950,88	-	-	- 194.950,88
2.3.1.001	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	- 194.950,88	-	-	- 194.950,88
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
2.5	COMPENSAÇÃO	- 65.002.733,00	30.000.000,00	-	- 35.002.733,00
2.5.1	CONTRATOS DE SEGUROS	- 65.000.000,00	30.000.000,00	-	- 35.000.000,00
2.5.1.001	CONTRATOS DE SEGUROS	- 65.000.000,00	30.000.000,00	-	- 35.000.000,00
2.5.1.001.00002	Seguro Empresarial	- 60.000.000,00	30.000.000,00	-	- 30.000.000,00
2.5.1.001.00004	Seguro de Responsabilidade Civil	- 5.000.000,00	-	-	- 5.000.000,00
2.5.2	BENS EM COMODATO	- 2.733,00	-	-	- 2.733,00
2.5.2.001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	- 2.733,00	-	-	- 2.733,00
2.5.2.001.00001	Equipamentos de Segurança	- 2.733,00	-	-	- 2.733,00
3	DESPESAS	-	31.710.010,42	875.724,17	30.834.286,25
3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	31.691.072,73	875.724,17	30.815.348,56
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	31.691.072,73	875.724,17	30.815.348,56
3.1.1.001	PESSOAL	-	5.614.032,59	224.859,44	5.389.173,15
3.1.1.001.00001	Salários	-	4.924.870,74	102.927,56	4.821.943,18
3.1.1.001.00004	Adicional Noturno	-	7.560,86	-	7.560,86
3.1.1.001.00005	Adicional de Insalubridade	-	12.741,60	-	12.741,60
3.1.1.001.00008	Rescisões / Indenizações	-	432.188,19	121.931,88	310.256,31
3.1.1.001.00009	Hora Extra	-	8.617,46	-	8.617,46
3.1.1.001.00011	Bolsa Estágio	-	17.999,98	-	17.999,98
3.1.1.001.00017	D.S.R.	-	3.563,28	-	3.563,28
3.1.1.001.00021	Processo Trabalhista	-	129.800,05	-	129.800,05
3.1.1.001.00023	Trabalho Voluntário	-	76.690,43	-	76.690,43
3.1.1.002	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	-	2.083.444,31	221.805,30	1.861.639,01
3.1.1.002.00001	Quota Previdência Social - Empresa	-	1.221.792,02	142.438,09	1.079.353,93
3.1.1.002.00002	Quota Previdência Social - Terceiros	-	254.008,39	10.201,54	243.806,85
3.1.1.002.00003	Quota Previdência Social - Empresa/Autonomos	-	75.189,69	18.833,61	56.356,08
3.1.1.002.00004	FGTS	-	423.302,73	44.886,75	378.415,98
3.1.1.002.00005	PIS s/ Salários	-	55.493,75	5.445,31	50.048,44

3.1.1.002.00006	Quota Previdência Social - Cooperativas	-	53.657,73	-	53.657,73
3.1.1.003	BENEFÍCIOS	-	1.435.571,31	189.590,16	1.245.981,15
3.1.1.003.00001	Exame Médico Ocupacional	-	12.452,52	-	12.452,52
3.1.1.003.00002	Vale Transporte	-	110.322,91	51.578,23	58.744,68
3.1.1.003.00003	Vale Refeição	-	336.457,50	-	336.457,50
3.1.1.003.00004	Assistência Médica	-	663.484,15	124.764,62	538.719,53
3.1.1.003.00005	Assistência Odontológica	-	19.163,32	13.247,31	5.916,01
3.1.1.003.00006	Cursos e Treinamentos	-	14.100,00	-	14.100,00
3.1.1.003.00007	Seguro de Vida	-	26.443,41	-	26.443,41
3.1.1.003.00008	Vale Alimentação	-	253.147,50	-	253.147,50
3.1.1.004	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	-	1.473.284,80	144.314,03	1.328.970,77
3.1.1.004.00001	Provisão de Férias	-	617.328,86	2,56	617.326,30
3.1.1.004.00002	Provisão de INSS s/Férias	-	154.437,27	52.100,43	102.336,84
3.1.1.004.00003	Provisão de FGTS s/Férias	-	47.922,86	15.155,75	32.767,11
3.1.1.004.00004	Provisão de 13º Salário	-	501.976,09	24.640,28	477.335,81
3.1.1.004.00005	Provisão de INSS s/13º Salário	-	102.635,82	49.058,82	53.577,00
3.1.1.004.00006	Provisão de FGTS s/13º Salário	-	38.676,71	1.212,14	37.464,57
3.1.1.004.00007	Provisão de PIS s/13º Salário	-	4.272,00	2.143,74	2.128,26
3.1.1.004.00008	Provisão de PIS s/Férias	-	6.035,19	0,31	6.034,88
3.1.1.005	GERAIS	-	20.884.945,14	71.774,46	20.813.170,68
3.1.1.005.00001	Água e Esgoto	-	84.208,01	-	84.208,01
3.1.1.005.00003	Energia Elétrica	-	389.618,01	-	389.618,01
3.1.1.005.00005	Aluguéis de Imóvel	-	3.000,00	-	3.000,00
3.1.1.005.00006	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	-	21.267,31	-	21.267,31
3.1.1.005.00007	Aluguéis de Veículos	-	1.547.884,67	-	1.547.884,67
3.1.1.005.00008	Aluguéis de Móveis e Materiais Diversos	-	3.608,00	-	3.608,00
3.1.1.005.00009	Assessoria, Auditoria e Consultoria	-	507.222,52	-	507.222,52
3.1.1.005.00010	Bens de Pequeno Valor	-	3.051,00	508,00	2.543,00
3.1.1.005.00013	Cartório	-	3.929,95	-	3.929,95
3.1.1.005.00014	Impressos cópias e encadernações	-	12.647,05	-	12.647,05
3.1.1.005.00015	Correios e Telegrafos	-	18.101,66	-	18.101,66
3.1.1.005.00016	Jornais, Revistas e Assinaturas	-	1.746,33	-	1.746,33
3.1.1.005.00017	Combustíveis e Lubrificantes	-	31.408,48	-	31.408,48
3.1.1.005.00018	Condução	-	69.903,63	-	69.903,63
3.1.1.005.00019	Fretes e Carretos	-	45.978,69	-	45.978,69
3.1.1.005.00020	Pedágio	-	5.276,20	-	5.276,20
3.1.1.005.00021	Serviços de Motoboy	-	9.202,40	-	9.202,40
3.1.1.005.00022	Estacionamento	-	48.908,30	-	48.908,30
3.1.1.005.00023	Telefone	-	64.120,26	-	64.120,26
3.1.1.005.00024	Depreciação e Amortização	-	220.942,42	-	220.942,42
3.1.1.005.00025	Diversas	-	1.975,24	-	1.975,24
3.1.1.005.00026	Copa	-	57.751,62	27.500,54	30.251,08
3.1.1.005.00027	Higiene e Limpeza	-	57.132,34	19.820,68	37.311,66
3.1.1.005.00029	Lanches e Refeições	-	267.491,58	550,00	266.941,58
3.1.1.005.00030	Material de Consumo	-	133.626,05	2.387,09	131.238,96
3.1.1.005.00031	Material de Escritório	-	45.896,43	16.245,65	29.650,78
3.1.1.005.00032	Material de Informática	-	27.952,60	3.853,67	24.098,93
3.1.1.005.00034	Propaganda e Publicidade	-	95.850,00	-	95.850,00
3.1.1.005.00035	Marketing Divulgação	-	1.084.756,20	-	1.084.756,20
3.1.1.005.00036	Seguros Diversos	-	43.020,07	-	43.020,07
3.1.1.005.00037	Internet / Licenciamento de Software	-	111.786,59	-	111.786,59
3.1.1.005.00038	Serviços de Terceiros PF	-	53.410,08	-	53.410,08
3.1.1.005.00039	Serviços de Terceiros PJ	-	394.639,16	-	394.639,16
3.1.1.005.00040	Viagens e Estadias	-	476.901,21	-	476.901,21
3.1.1.005.00041	Vigilância e Segurança	-	1.211.709,20	-	1.211.709,20
3.1.1.005.00042	Uniforme	-	11.250,48	219,47	11.031,01
3.1.1.005.00045	Manutenção e Conservação	-	374.490,90	-	374.490,90
3.1.1.005.00046	Conservação - Restauros	-	833,32	-	833,32
3.1.1.005.00047	Serviços de Sistemas Corporativos	-	242.730,51	-	242.730,51
3.1.1.005.00049	Manutenção e Conservação Cênica	-	1.200,00	-	1.200,00
3.1.1.005.00052	Infraestruturas	-	1.027.607,84	-	1.027.607,84
3.1.1.005.00054	Material de Manutenção	-	139.317,39	689,36	138.628,03
3.1.1.005.00058	Taxas e Emolumentos	-	8.995,52	-	8.995,52
3.1.1.005.00059	Aluguéis de Instrumentos Musicais	-	10.500,00	-	10.500,00
3.1.1.005.00063	Serviços de Terceiros PF - Caches/Curadoria	-	168.246,20	-	168.246,20
3.1.1.005.00064	Serviços de Terceiros PJ - Caches/Curadoria	-	10.496.512,84	-	10.496.512,84
3.1.1.005.00066	Serviços de Cooperativa - Carreg/Gerais/Portaria	-	139.618,33	-	139.618,33
3.1.1.005.00067	Serviços de Terceiros PF - Produção	-	15.007,63	-	15.007,63
3.1.1.005.00068	Serviços de Terceiros PJ - Produção	-	1.092.710,92	-	1.092.710,92
3.1.1.006	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-	158.496,28	20.920,07	137.576,21
3.1.1.006.00001	Contribuição Sindical Patronal	-	215,03	-	215,03
3.1.1.006.00004	Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	-	3.028,62	-	3.028,62
3.1.1.006.00007	Impostos e Taxas Diversas	-	12.353,35	-	12.353,35
3.1.1.006.00011	IRRF s/Aplicação Financeira	-	121.112,89	20.920,07	100.192,82

3.1.1.006.00012	COFINS s/ Rendimentos Financeiros	-	18.740,97	-	18.740,97
3.1.1.006.00013	PIS s/ Rendimentos Financeiros	-	3.045,42	-	3.045,42
3.1.1.007	DESPESAS FINANCEIRAS	-	41.298,30	2.460,71	38.837,59
3.1.1.007.00002	IOF	-	9.257,08	2.460,71	6.796,37
3.1.1.007.00006	Tarifas Bancárias	-	30.484,32	-	30.484,32
3.1.1.007.00007	Multa e Juros	-	1,10	-	1,10
3.1.1.007.00011	Despesas Adm. com Cartão de Crédito	-	1.555,80	-	1.555,80
3.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	18.937,69	-	18.937,69
3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	-	18.937,69	-	18.937,69
3.2.1.002	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	4.106,94	-	4.106,94
3.2.1.002.00003	Perdas e Danos	-	4.106,94	-	4.106,94
3.2.1.003	RESULTADO DA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	-	14.830,75	-	14.830,75
3.2.1.003.00001	Resultado da Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	-	14.830,75	-	14.830,75
4	RECEITAS	-	602.759,32	30.680.520,03	30.077.760,71
4.1	ORIGENS DE RECURSOS	-	-	30.042.843,26	30.042.843,26
4.1.1	RECEITAS	-	-	30.042.843,26	30.042.843,26
4.1.1.001	RECEITAS / RENDAS	-	-	29.706.857,16	29.706.857,16
4.1.1.001.00001	Repasses Governamentais c/Restrição	-	-	27.153.061,76	27.153.061,76
4.1.1.001.00002	Cessão de Espaço	-	-	1.005.622,98	1.005.622,98
4.1.1.001.00003	Doações	-	-	350.007,50	350.007,50
4.1.1.001.00005	Bilheterias	-	-	54.830,00	54.830,00
4.1.1.001.00006	Locação	-	-	9.585,50	9.585,50
4.1.1.001.00008	Captação de Recursos de Terceiros	-	-	1.057.058,99	1.057.058,99
4.1.1.001.00011	Trabalho Voluntário	-	-	76.690,43	76.690,43
4.1.1.002	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	321.659,91	321.659,91
4.1.1.002.00001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	-	-	321.626,94	321.626,94
4.1.1.002.00003	Descontos Obtidos	-	-	32,97	32,97
4.1.1.003	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	14.326,19	14.326,19
4.1.1.003.00001	Descontos	-	-	14.326,19	14.326,19
4.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	208.033,21	-	208.033,21
4.2.1	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA	-	51.377,60	-	51.377,60
4.2.1.001	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS	-	51.377,60	-	51.377,60
4.2.1.001.00003	(-) ISS	-	51.377,60	-	51.377,60
4.2.2	(-) DEVOLUÇÕES	-	156.655,61	-	156.655,61
4.2.2.001	(-) CANCELAMENTO DE RECEITAS	-	156.655,61	-	156.655,61
4.2.2.001.00001	(-) Cancelamento de Receitas	-	156.655,61	-	156.655,61
4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	394.726,11	637.676,77	242.950,66
4.3.1	GANHOS NÃO OPERACIONAIS	-	394.726,11	637.676,77	242.950,66
4.3.1.001	RECUPERAÇÃO	-	394.726,11	637.676,77	242.950,66
4.3.1.001.00003	Recuperação de Despesas	-	394.726,11	637.676,77	242.950,66
	Ativo	70.658.452,51	132.166.335,31	162.593.513,31	40.231.274,51
	Passivo	- 70.658.452,51	94.954.904,17	65.284.251,71	- 40.987.800,05
	Resultado	-	32.312.769,74	31.556.244,20	756.525,54
	Total	-	259.434.009,22	259.434.009,22	-


 LUIS CELSO VIEIRA SOBRAL
 CPF 268.151.218-28
 Diretor Executivo


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

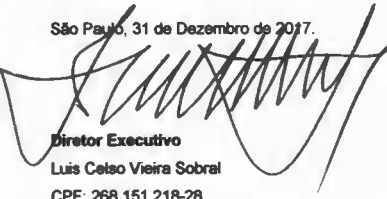


ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE
CNPJ : 06.196.001/0001-30
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2017

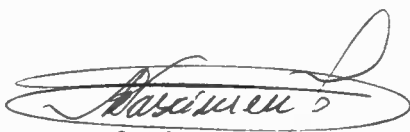
ATIVO	31.12.2017	31.12.2016	PASSIVO	31.12.2017	31.12.2016
ATIVO CIRCULANTE	3.591.154	3.948.671	PASSIVO CIRCULANTE	1.761.713	2.835.386
DISPONÍVEL	3.286.709	3.813.766	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.588.967	1.206.106
NUMERÁRIOS	1.200	1.600	FORNECEDORES	374.529	241.476
BANCOS CONTA MOVIMENTO	295.348	109.650	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	225.918	185.191
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	2.960.161	3.702.515	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	164.116	56.536
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	334.445	134.906	OUTRAS OBRIGAÇÕES	115.720	81.050
CONTAS A RECEBER	9.754	459	VERBAS P/REPASSE DE TERCEIROS	4.606	5.451
ADIANTAMENTOS	279.306	67.295	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	704.078	636.403
ESTOQUE DE MATERIAIS	23.980	47.281	RECEITAS A REALIZAR	-	611.905
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	21.405	19.871	RECEITAS DO C.GESTÃO A REALIZAR	-	611.905
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.637.389	1.707.048	RECEITAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	172.746	1.017.376
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	222.348	258.636	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS	172.746	1.017.376
DEPÓSITOS JUDICIAIS	222.348	258.636	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.466.830	2.820.334
AÇÕES TRABALHISTAS	222.348	258.636	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.418.306	3.015.285
ATIVO PERMANENTE	1.415.041	1.448.412	PROVISÕES	856.925	1.061.531
IMOBILIZADO	2.410.139	2.413.675	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	856.925	1.061.531
(-) DEPRECIAÇÃO	(1.536.760)	(1.430.683)	RECEITA	1.415.041	1.448.412
BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS	541.663	465.421	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES NÃO MONETÁRIAS	605.489	523.097
BENS DE TERCEIROS LÍQUIDO	541.663	465.421	BENS ADQUIRIDOS VINCULADOS A SEC	809.552	925.315
TOTAL DO ATIVO	5.228.543	5.655.720	FUNDOS DE RESERVA	2.146.340	505.342
			FUNDO DE RESERVA	1.640.302	-
			FUNDO DE CONTINGÊNCIA	506.037	505.342
			PATRIMONIO SOCIAL	(951.476)	(194.951)
			SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO ATÉ 2015	3.577.145	3.577.145
			DÉFICIT SOCIAL 2016	(3.772.096)	(3.772.096)
			DÉFICIT SOCIAL 2017	(756.526)	-
			TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	5.228.543	5.655.720

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 5.228.543,00 (cinco milhões, duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais).

São Paulo, 31 de Dezembro de 2017.


Diretor Executivo

Luis Celso Vieira Sobral
CPF: 268.151.218-28


Contador

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

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

	2017	% DE PARTICIPAÇÃO	2016	% DE PARTICIPAÇÃO
RECEITA LÍQUIDA	29.498.823,95	95,45	25.044.394,00	99,77
RECEITAS / RENDAS	29.706.857,16	96,58	25.102.966,00	100,00
Repasse Governamental (-) Transferência p/ Fundo de Reserva Ctr. 007/2016	27.153.061,76	91,40	23.849.950,99	95,01
Cessão de Espaço	1.005.622,98	3,39	1.055.139,88	4,20
Doações	350.007,50	1,18	21.651,00	0,09
Bilheterias	54.830,00	0,18	140.750,00	0,56
Trabalho Voluntário	76.690,43	0,26	21.934,63	0,09
Locação	9.585,50	0,03	13.539,50	0,05
Captção de Recursos de Terceiros	1.057.058,99	3,56		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(208.033,21)	-0,07	(98.571,90)	(0,23)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS	(208.033,21)	-0,70	(58.571,90)	(0,23)
(-) ISS	(51.377,60)	-0,17	(55.571,90)	(0,22)
(-) Cancelamento de Receitas	(156.655,61)	-0,53	(3.000,00)	(0,01)
DESPESAS OPERACIONAIS	(30.776.500,97)	100,00	(29.059.471,90)	100,00
PESSOAL	(5.389.173,15)	17,51	(5.049.660,55)	17,38
Salários	(4.821.943,18)	89,47	(3.978.881,23)	78,80
Adicional Noturno	(7.560,86)	0,14	(7.187,43)	0,14
Adicional Insalubridade/Periculosidade	(12.741,60)	0,24	(11.791,20)	0,23
Rescisões / Indenizações	(310.256,31)	5,76	(150.068,82)	2,97
Hora Extra	(8.617,46)	0,16	(8.499,71)	0,16
Bolsa Estágio	(17.999,98)	0,33		
D.S.R.	(3.563,28)	0,07	(2.774,64)	0,05
Trabalho Voluntário	(76.690,43)	1,42	(21.934,63)	0,43
Processo Trabalhista	(129.800,05)	2,41	(868.772,89)	17,20
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	(1.861.639,01)	6,05	(1.635.823,16)	5,63
Quota Previdência Social - Empresa	(1.079.353,93)	57,98	(832.021,78)	50,86
Quota Previdência Social - Terceiros	(243.806,85)	13,10	(255.839,95)	15,64
Quota Previdência Social - Autônomos	(56.356,08)	3,03	(62.048,86)	3,79
Quota Previdência Social - Cooperativas	(53.657,73)	2,88	(123.987,08)	7,58
FGTS	(378.489,98)	20,33	(320.458,83)	19,59
PIS s/ Salários	(50.048,44)	2,69	(41.466,66)	2,53
BENEFÍCIOS	(1.245.981,35)	4,05	(1.136.510,21)	3,91
Exame Médico Ocupacional	(12.452,52)	1,00	(7.739,15)	0,68
Vale Transporte	(58.744,68)	4,71	(43.902,55)	3,86
Vale Refeição	(336.457,50)	27,00	(253.680,00)	22,32
Assistência Médica	(538.719,53)	43,24	(489.020,87)	43,03
Assistência Odontológica	(5.916,01)	0,47	(4.518,34)	0,40
Cursos e Treinamentos	(14.100,00)	1,13	(31.578,26)	2,78
Seguro de Vida	(26.443,41)	2,12	(26.101,04)	2,30
Vale Alimentação	(253.147,50)	20,32	(279.970,00)	24,63
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	(1.328.970,77)	4,32	(1.120.650,08)	3,86
Provisão de Férias	(758.465,13)	57,07	(655.573,08)	58,50
Provisão de 13º Salário	(570.505,64)	42,93	(465.077,00)	41,50
GERAIS	(20.813.170,68)	67,63	(19.889.228,00)	68,44
Água e Esgoto	(84.208,01)	0,40	(89.540,22)	0,45
Energia Elétrica	(389.618,01)	1,87	(378.744,84)	1,90
Aluguéis de Imóvel	(3.000,00)	0,01	(1.000,00)	0,01
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	(21.267,31)	0,10	(21.484,76)	0,11
Aluguéis de Veículos	(1.547.884,67)	7,44	(1.716.824,77)	8,63
Aluguéis de Móveis e Materiais Diversos	(3.608,00)	0,02	(7.580,00)	0,04
Assessoria, Auditoria e Consultoria	(507.222,52)	2,44	(224.826,64)	1,13
Bens de Pequeno Valor	(2.543,00)	0,01	(11.499,08)	0,06
Cartório	(3.929,95)	0,02	(2.607,27)	0,01
Impressos, Cópias e Encadernações	(12.647,05)	0,06	(20.976,97)	0,11
Correios	(18.101,66)	0,09	(24.625,92)	0,12
Jornais, Revistas e Assinaturas	(1.746,33)	0,01	(1.588,70)	0,01
Combustíveis e Lubrificantes	(31.408,48)	0,15	(46.001,63)	0,23
Condução	(69.903,63)	0,34	(48.652,41)	0,24
Fretes e Carretos	(45.978,69)	0,22	(3.378,53)	0,02
Pedágio	(5.276,20)	0,03	(7.469,70)	0,04
Serviços de Motoboy	(9.202,40)	0,04	(7.588,10)	0,04
Estacionamento	(48.908,30)	0,23	(47.840,50)	0,24
Telefone	(64.120,26)	0,31	(107.759,82)	0,54
Depreciação e Amortização	(220.942,42)	1,06	(209.499,73)	1,05

Diversas	(1.975,24)	0,01	(1.054,34)	0,01
Copa	(30.251,08)	0,15	(31.794,89)	0,16
Higiene e Limpeza	(37.311,66)	0,18	(33.537,95)	0,17
Lanches e Refeições	(266.941,58)	1,28	(169.297,58)	0,85
Material de Consumo	(131.238,96)	0,63	(98.557,37)	0,50
Material de Escritório	(29.650,78)	0,14	(18.524,54)	0,09
Material de Informática	(24.098,93)	0,12	(7.335,14)	0,04
Propaganda e Publicidade	(95.850,00)	0,46	(48.301,40)	0,24
Marketing Divulgação	(1.084.756,20)	5,21	(886.800,13)	4,46
Seguros Diversos	(43.020,07)	0,21	(46.891,98)	0,24
Internet / Licenciamento de Software	(111.786,59)	0,54	(193.663,13)	0,97
Serviços de Terceiros PF	(53.410,08)	0,26	(27.292,91)	0,14
Serviços de Terceiros PJ	(394.639,16)	1,90	(743.948,14)	3,74
Viagens e Estadias	(476.901,21)	2,29	(622.342,43)	3,13
Vigilância e Segurança	(1.211.709,20)	5,82	(1.116.504,84)	5,61
Uniforme	(11.031,01)	0,05	(1.243,76)	0,01
Manutenção e Conservação	(376.524,22)	1,81	(297.398,21)	1,50
Serviços de Sistemas Corporativos	(242.730,51)	1,17	(266.921,19)	1,34
Infraestruturas	(1.027.607,84)	4,94	(329.212,31)	1,66
Material de Manutenção	(138.628,03)	0,67	(97.870,39)	0,49
Taxas e Emolumentos	(8.995,52)	0,04	(6.829,70)	0,03
Aluguéis de Instrumentos Musicais	(10.500,00)	0,05	-	-
Serviços de Terceiros PF - Caches/Curadoria	(168.246,20)	0,81	(234.302,60)	1,18
Serviços de Terceiros PJ - Caches/Curadoria	(10.496.512,84)	50,43	(10.290.452,91)	51,74
Serviços de Cooperativa - Carreg/Gerais/Portaria	(139.618,33)	0,67	(508.830,42)	2,56
Serviços de Terceiros PF - Produção	(15.007,63)	0,07	(42.766,28)	0,22
Serviços de Terceiros PJ - Produção	(1.092.710,92)	5,25	(788.168,56)	3,96
DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	(137.576,21)	0,45	(227.599,41)	0,78
Contribuição Sindical Patronal	(215,03)	0,16	(192,86)	0,08
Taxas de Direitos Autorais (ECAD e SBAT)	-	-	(71,48)	0,03
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	(3.028,62)	2,20	(2.643,37)	1,16
Impostos e Taxas Diversas	(12.353,35)	8,98	(1.243,36)	0,55
IRRF s/Aplicação Financeira	(100.192,82)	72,83	(178.348,80)	78,36
Cofins s/ Rendimentos Financeiros	(18.740,97)	13,62	(38.795,30)	17,05
Pis s/ Rendimentos Financeiros	(3.045,42)	2,21	(6.304,24)	2,77
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	297.148,51	88,44	607.207,67	96,77
RECEITAS FINANCEIRAS	335.986,10	100,00	627.487,76	100,00
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	321.626,94	95,73	606.235,77	96,61
Descontos	14.359,16	4,27	21.251,99	3,39
DESPESAS FINANCEIRAS	(38.837,59)	(11,56)	(20.280,09)	(3,23)
I.O.F.	(6.796,37)	(2,02)	(3.323,14)	(0,53)
Tarifas Bancárias	(30.485,42)	(9,07)	(14.430,87)	(2,30)
Desp. Adm com Cartão de Crédito	(1.555,80)	(0,46)	(2.526,08)	(0,40)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	224.012,97	91,55	371.804,14	91,56
RECEITA NÃO OPERACIONAL	242.950,66	100,00	403.179,68	100,00
Recuperação de Despesas	242.950,66	100,00	402.272,64	99,78
Doação	-	0,00	907,04	0,22
DESPESA NÃO OPERACIONAL	(18.937,69)	(8,45)	(31.375,54)	(8,44)
Resultado da Baixa do Ativo Imobilizado	(14.830,75)	(6,62)	(16.800,17)	(4,52)
Perdas e Danos	(4.106,94)	(1,83)	(600,00)	(0,16)
Processo Civil - Indenizações	-	-	(13.975,37)	(3,76)
= DÉFICIT SOCIAL DO EXERCÍCIO	(756.525,54)		(3.036.065,99)	

Diretor Executivo

LUIS CELSO VIEIRA SOBRAL

CPF : 268.151.218-28

Contador

BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO

CRIC 1SP 151.867/O-2

**ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - APAA**

CNPJ Nº 06.196.001/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

(Em Reais)

	2017	2016
Fluxo de Caixa das atividades operacionais		
Déficit do Período	(756.525,54)	(3.036.066,00)
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	220.942,42	209.499,73
Valor Residual de Bens Baixados		16.798,00
	(535.583,12)	(2.809.768,27)
Aumento do Contas a Receber	(9.295,01)	12.971,67
Aumento de Adiantamentos	(212.010,70)	(18.623,27)
Aumento das Despesas Antecipadas	(1.533,73)	6.389,65
Diminuição do Estoque de Materiais	23.300,49	9.857,90
Diminuição de Depósitos Judiciais	36.288,51	(18.649,66)
Aumento do Contas a Pagar - Fornecedores	133.052,49	64.656,40
Aumento das Obrigações Sociais e Trabalhistas	40.726,97	17.806,47
Aumento das Obrigações Tributárias	107.580,02	(30.652,82)
Aumento de Outras Obrigações	34.670,98	(8.654,72)
Diminuição de Adiantamento de Clientes	-	(720,00)
Diminuição de Verbas p/Repasse de Terceiros	(844,32)	(21.410,88)
Aumento das Provisões para Férias e 13º Salário	67.675,07	93.784,57
Diminuição das Receitas do Contrato de Gestão a Realizar	(611.904,74)	-
Diminuição de Receitas de Captação de Recursos	(844.629,37)	1.109.280,00
Diminuição da Provisão p/Contingências Trabalhista	(204.605,67)	909.684,57
Diminuição de Doações e Subvenções não Monetárias	(33.371,82)	232.628,00
Aumento de Fundos de Reserva - ELP	1.640.302,21	(2.413.217,61)
Aumento do Fundo de Contingência Trabalhista	695,72	-
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	(369.486,02)	(2.864.638,00)
Fluxo de Caixa das atividades de investimento		
Compra de Ativo Imobilizado / Baixas / Transferências	(187.570,60)	(458.926,00)
Caixa Líquido Usado nas atividades de investimentos	(557.056,62)	(3.323.564,00)
Diminuição Líquido de Caixa e equivalente de Caixa	(557.056,62)	(3.323.564,00)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	3.813.765,52	7.137.329,52
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	3.256.708,90	3.813.765,52

Diretor Executivo
Luis Celso Vieira Sobral
CPF: 268.151.218-28

Contador
BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO
CRC: 1SP151.867/O-2



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE

APAA

CNPJ: 06.196.001/0001-30

Equilíbrio Financeiro

Balancete ANUAL / 2016

Índice de Liquidez

Ativo Circulante / Passivo Circulante

$$IL = \frac{3.418.407,30}{1.588.966,53} = 2,15$$

Meta:

Igual ou maior que 1 ao final do ano

Índice de Liquidez desconsiderando Fundos de Reserva e Contingenciamento:

* Fundo de Reserva CTR 06/2011 =	1.640.302,21	Banco do Brasil S.A. - Ag.6914-0-Invest. 5549-2
* Fundo de Contingenciamento =	506.037,34	Banco do Brasil S.A. - Ag.6914-0-Invest. 5551-4

2.146.339,55

$$IL = \frac{1.272.067,75}{1.588.966,53} = 0,80$$

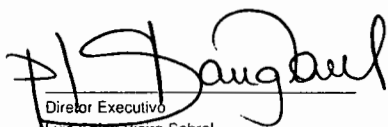
Receitas Totais / Despesas Totais

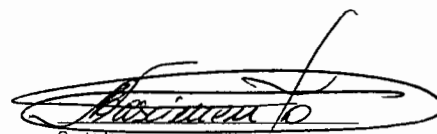
$$\frac{30.001.070,28}{30.757.595,82} = 0,98$$

Meta:

Igual ou maior que 1 ao final do ano

São Paulo, 31 de Dezembro de 2016.


Diretor Executivo
Luís Celso Vieira Sobral
CPF: 268.151.218-28


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

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao
Conselho de Administração e Diretoria da
Associação Paulista dos Amigos da Arte - APAA
São Paulo, SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **Associação Paulista dos Amigos da Arte – APAA** (“**Associação**”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Associação Paulista dos Amigos da Arte - APAA** em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Associação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

As demonstrações contábeis da Associação correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, apresentadas para fins de comparação, foram anteriormente por nós examinados, sobre as quais emitimos relatório datado de 26 de janeiro de 2017, sem modificação e contendo ênfase sobre a reapresentação dos valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, como previsto no CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, que se retira para este exercício.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Associação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Associação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Associação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Associação a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, SP, 12 de fevereiro de 2018.

GF AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP 025248/O-6



Vlademir Ortiz Pereira
Contador CRC 1SP 210264/O-1