

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>5.884.824,83D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.458.817,17D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.205.101,48D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.221,06D</b>
Caixa	2.221,06D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>2.188.788,04D</b>
Caixa Economica AG: 0672; CC: 3913-5	70,03D
Caixa Economica AG: 0672; CC: 5278-6	2.188.718,01D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>14.092,38D</b>
Aplicação Fic Giro/CDB (CC: 3913-5)	14.092,38D
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>3.253.715,69D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>3.244.343,96D</b>
Contas a Receber	27.501,61D
Repasses - Contrato de Gestão (OSBA)	3.216.842,35D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>9.371,73D</b>
Adiantamentos a Funcionários	4.731,73D
Adiantamentos a Fornecedores	4.640,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>426.007,66D</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>426.007,66D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>88.986,21D</b>
Móveis e Utensílios	79.703,28D
Equipamento de Informática	9.282,93D
<b>IMOBILIZADO PROJETO DE GESTÃO</b>	<b>596.257,78D</b>
Maquinas e Equipamentos Eletronicos	81.450,27D
Instrumentos Musicais e acessórios	405.368,64D
Partituras	29.998,49D
Equipamentos de Informática	79.440,38D
<b>(-) DEPRECIACÃO</b>	<b>259.236,33C</b>
Depreciação de Moveis e Equipamentos	17.810,16C
Depreciação de Equipamentos de Informática	2.284,93C
Dep. Máquinas e Equipamentos Eletronicos - Projeto de Gestão	31.968,71C
Dep. Equipamento de Informática - Projeto de Gestão	67.235,79C
Dep. Instrumentos Musicais e Acessorios - Projeto de Gestão	139.936,74C
<b>PASSIVO</b>	<b>5.884.824,83C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>553.948,41C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>90.937,91C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>90.937,91C</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	13.051,42C
Fornecedores Diversos	3.776,96C
FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA	400,00C
ANA PAULA GORDILHO PESSOA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.000,00C
NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA	795,56C
VIRTUALIZE INTERATIVIDADE DIGITAL LTDA - EPP	722,00D
KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.280,66C
NORBERTO KRUGER	8.600,00C
MARCIANE TEREZINHA LOCATELLI KRUGER 03756096955	600,00C
ANTONIO FORTUNATO DOS SANTOS	117,00C
EDNALSON BRITO DE OLIVEIRA - ME	4.166,00C
PEDRO AUGUSTO VIANA LUSTOSA SOARES 04942185505	600,00C
ALINE FALCAO NOVAIS DE ALMEIDA 03234034508	1.000,00C
GILMAR CHAVES CARDOSO DOS SANTOS 04248764423	1.000,00C
ERICA PEREIRA DE SA 03118831502	1.000,00C
SECURITY MEDICINA LTDA	60,00C
INTERCONTINENTAL TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA - ME	2.650,00D
SALVADOR RECEPTIVO DE VIAGENS E TURISMO LTDA	240,00D
ORLANDO AFANADOR FLOREZ 85942830592	500,00C
PSIU SERVICOS IMPRESSOS LTDA - ME	100,00C
KIVIA SILVA SANTOS 84153474568	1.000,00C
R MIRANDA SERVICOS GRAFICOS ADMINISTRATIVOS E INFORMATICA LTDA - ME	111,60C
BOMPET SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	7.000,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
SERGIO JOSE BOMPET FONTOURA EIRELI	1.150,00C
SYMPLA	1.112,50C
WALDIR DE ARAUJO CASTRO JUNIOR EIRELI - EPP	17.835,85C
LUCIANO NASCIMENTO SANTOS	60,00C
QLVX EVENTOS LTDA	2.190,00C
ARAUJO LOPO EVENTOS LTDA. - EPP	440,00C
MARCOS SANTOS DE ALMEIDA 79373593587	4.320,00C
ELIEL MARCOS DE ALMEIDA	5.919,43C
MAKERLY LIMA AMORIM 78030706553	1.535,00C
MARLY ANDRE DA SILVA 31153483807	168,00D
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	375,06C
QLVX - SAUDE EXTRA-HOSPITALAR LTDA	134,69C
ASSOCIACAO NACIONAL DE ARTES E CULTURA	30,00D
VICTORIA MARIA ZACCONI AQUINO 05143580501	2.000,00C
CLAUDIA PEREIRA BOMFIM 42350751520	34,00C
TARGUES MUSICAL SOLUTIONS LTDA	68,38D
VILLA BAHIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.758,00C
<b>TRIBUTOS DIVERSOS A RECOLHER</b>	<b>2.314,30C</b>
<b>TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER</b>	<b>1.524,30C</b>
ICMS a Recolher	1.524,30C
<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER</b>	<b>790,00C</b>
ISS a Recolher	790,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>460.696,20C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,90D</b>
BILHETERIA FUNCEB	0,90D
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>275.306,37C</b>
FGTS a Recolher	45.358,58C
INSS a Recolher	132.648,88C
PIS a Recolher	5.685,85C
IRRF sob Folha de Pagto a Recolher	84.384,08C
Taxas Assistenciais	5.434,16C
Pensão Alimentícia a Pagar	1.794,82C
<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>5.330.876,42C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.330.876,42C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>5.330.876,42C</b>
Superávit Acumulado	5.920.565,21C
Deficit ou Superavit de Exercício 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 31/12/2022**

**RECEITA BRUTA**

Receita de Doações	2.808,57	
Anuidade de Associados	5.520,00	
Receita de Doações	66.596,90	
Receita de Serviços Artísticos	192.759,09	
Repasse do Contrato de Gestão (Fundo de Cultura	10.020.338,45	<u>10.288.023,01</u>

**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

ISS	(4.605,17)	<u>(4.605,17)</u>
-----	------------	-------------------

**RECEITA LÍQUIDA**

10.283.417,84

**SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL BRUTO**

10.283.417,84

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(9.428.742,45)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Bens de Pequeno Valor	(359,79)
Material de Expediente	(197,20)
Despesas Mat Consumo/ Copa	(910,56)
Depreciação	(6.510,72)
IPTU/TFF	(1.195,41)
IRRF SOBRE RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	(0,39)
Salários e Ordenados	(3.941.773,86)
INSS	(1.242.033,03)
FGTS	(377.230,56)
FGTS de fins rescisórios	(47.690,47)
Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Pré	(99.984,77)
PIS sobre a Folha de Pagamento	(47.364,28)
Férias - Provisão	(419.933,28)
13º Salário	(350.193,14)
Despesas Sindicais	(1.220,00)
Plano de Saúde	(243.607,96)
Vale Transporte	(127.940,78)
Vale Alimentação	(207.514,90)
Bolsa Auxílio Estagiário	(35.699,99)
Telefonia	(3.124,93)
Correios, Telégrafos, Internet e Outros Serviços	(12.579,68)
Material de Consumo (escritório, limpeza e copa)	(28.639,77)
Despesas de Viagem (Diárias, hospedagens, alimen	(163.353,37)
Fardamento / Crachás / EPI	(7.369,00)
Cenografia	(27.650,00)
Despesas com ambulância / UTI móvel	(6.180,00)
Despesas de Produção (Adiantamento)	(5.968,58)
Brindes	(1.235,00)
Material de Informática / Bens de Pequeno Valor	(7.467,11)
Manutenção de Máquinas / Equipamentos / Instrume	(26.463,40)
Assessoria Jurídica	(40.558,40)
Assessoria Contábil	(33.600,00)
Serviços de Segurança	(24.670,45)
Serviço de Informática / Manutenção e Suporte em	(40.328,28)
Locação de Equipamentos e Máquinas	(213.672,79)
Serviço de Transporte / Locação de Veículos	(99.028,25)
Eventos, Cursos, Oficinas	(57.857,54)
Serviços Gráficos e veiculação gráfica	(55.514,93)
Exames Admissionais / Demissionais	(54.915,39)
Serviço de Sonorização / Mixagem	(97.060,00)
Serviço de Apoio à Produção Executiva	(2.484,00)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Serviço de Gestão Artística, Curadoria e Regênci	(269.641,70)	
Serviço de Clipagem / Mídia	(15.245,11)	
Músicos / Solistas Convidados / Direção Cenica	(449.862,62)	
Serviço de Fotografia / Filmagem / Produção de V	(192.125,00)	
Serviço de Iluminação	(54.600,00)	
Serviço de Limpeza	(5.150,00)	
Serviço de Intermediação de Estágio	(2.115,87)	
Serviço de Carregadores e Montagem	(20.981,00)	
Serviço de Portaria e Bilheteria	(1.400,00)	
Aluguel de Partituras/ Direitos Autorais	(51.805,53)	
Serviço de Recrutamento e Seleção	(13.198,03)	
Serviço de Apoio Adm Financeiro	(3.500,00)	
Serviço Prestado por Autonomo	(180,00)	
Depreciação	(62.672,89)	
IRRF SOBRE RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	(77.212,05)	
IOF SOBRE RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	(1.543,01)	
Vale Transporte	(1.557,60)	
Vale Alimntacao	(2.106,00)	
Bolsa Estagio	(5.748,00)	
Material de Consumo (escritório, limpeza e copa)	(874,00)	
Material de Informática / Bens de Pequeno Valor	(99,90)	
Eventos, Cursos, Oficinas	(6.150,00)	
Serviços de Apio Administrativo	(900,00)	
Serviços Gráficos e veiculação gráfica	(1.107,60)	
Cenografia	(19.234,76)	
Serviço de Fotografia / Filmagem / Produção de V	(6.000,00)	
Serviço de Recrutamento e seleção	(2.567,92)	
IRRF SOBRE RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	(76,05)	
IOF SOBRE RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	(5,85)	<u>(9.428.742,45)</u>

**RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO**

Rendimento de Aplicações Financeiras	537,52	
Tarifas e Taxas Bancárias	(243,50)	
Rendimento de Aplicações Financeiras	371.364,42	
Juros e Multas Pagas	(721,89)	
Tarifas e Taxas Bancárias	(3.943,77)	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	291,60	
Tarifas e Taxas Bancárias	(104,00)	<u>367.180,38</u>

**SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO**

1.221.855,77

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

1.221.855,77

**SIPERAVIT DO EXERCÍCIO**

1.221.855,77

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 DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do Período	1.221.855,77
Depreciação e Amortização	69.183,61
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>1.291.039,38</u>
(Aumento) Redução em Contas a Receber	(949.963,34)
(Aumento) Redução em Adiantamentos	(8.871,73)
Aumento (Redução) em Fornecedores	59.470,64
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	(1.092,18)
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	<u>52.515,25</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>443.098,02</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>443.098,02</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	443.098,02

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de Imobilizado	<u>(34.038,59)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(34.038,59)

Aumento nas Disponibilidades	409.059,43
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.796.042,05
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.205.101,48