

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

BALANÇO PATRIMONIAL - THEATRO MUNICIPAL

	JUL/2023		AGO/2023		SET/2023		OUT/2023		NOV/2023		DEZ/2023		DEZ/2022	
	em R\$	% part.	em R\$	% part.	em R\$	% part.	em R\$	% part.	em R\$	% part.	em R\$	% part.	em R\$	% part.
ATIVO														
CIRCULANTE	32.237.703	84,6%	52.483.915	90,2%	42.795.164	88,5%	29.350.649	84,5%	30.355.603	85,0%	35.400.162	84,3%	33.155.682	83,2%
DISPONÍVEL														
Caixa e Bancos		0,0%		0,0%		0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Fundo reserva		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Fundo contingencia	1.148.133	3,0%	1.127.717	1,9%	1.137.745	2,4%	550.858	1,6%	549.034	1,5%	552.779	1,3%	1.151.775	2,9%
Aplicações financeiras	30.042.760	78,9%	49.578.237	85,2%	39.785.767	82,3%	28.094.140	80,8%	26.666.704	74,7%	32.360.299	77,1%	30.632.222	76,9%
Estoques		0,0%		0,0%		0,0%	327.230	0,9%	329.012	0,9%	334.034	0,8%		0,0%
Outros Créditos		0,0%		0,0%		0,0%	406.149	1,2%	426.964	1,2%	1.399	0,0%		0,0%
Adiantamentos Divs.	1.046.809	2,7%	1.777.962	3,1%	1.871.651	3,9%	(27.728)	-0,1%	2.383.889	6,7%	2.151.651	5,1%	1.371.685	3,4%
NÃO CIRCULANTE	5.857.807	15,4%	5.725.584	9,8%	5.560.597	11,5%	5.401.529	15,5%	5.346.702	15,0%	6.593.182	15,7%	6.680.677	16,8%
Imobilizado	1.003.137	2,6%	1.041.590	1,8%	1.047.723	2,2%	1.059.858	3,0%	1.176.431	3,3%	1.359.446	3,2%	887.678	2,2%
Depreciação Acumulada	(182.348)	-0,5%	(197.915)	-0,3%	(213.926)	-0,4%	(230.020)	-0,7%	(246.308)	-0,7%	(301.888)	-0,7%	(76.394)	-0,2%
(A) Imobilizado - Sucedido	6.757.405	17,7%	6.757.405	11,6%	6.757.405	14,0%	6.757.405	19,4%	6.757.405	18,9%	10.492.936	25,0%	6.742.648	16,9%
(A) Depreciação Acumulada - Sucedido	(1.720.387)	-4,5%	(1.875.496)	-3,2%	(2.030.605)	-4,2%	(2.185.714)	-6,3%	(2.340.826)	-6,6%	(4.957.312)	-11,8%	(873.256)	-2,2%
TOTAL DO ATIVO	38.095.510	100,0%	58.209.499	100,0%	48.355.760	100,0%	34.752.178	100,0%	35.702.305	100,0%	41.993.344	100,0%	39.836.358	100,0%
PASSIVO														
CIRCULANTE	31.707.203	83,2%	51.821.192	89,0%	41.967.453	86,8%	28.752.547	82,7%	29.702.674	83,2%	36.363.754	86,6%	33.155.682	83,2%
Fornecedores	1.417.574	3,7%	2.033.687	3,5%	63.969	0,1%	1.398.175	4,0%	1.300.200	3,6%	1.013.698	2,4%	2.249.215	5,6%
Obrigações trabalhistas e encargos	5.633.416	14,8%	7.267.496	12,5%	6.949.086	14,4%	6.769.765	19,5%	7.083.685	19,8%	5.941.927	14,1%	4.918.362	12,3%
Obrigações tributárias	1.696.369	4,5%	2.573.000	4,4%	2.485.766	5,1%	2.743.019	7,9%	3.220.288	9,0%	2.712.988	6,5%	1.581.979	4,0%
(B) Provisão Férias e 13º Salários	14.649.890	38,5%	14.604.831	25,1%	13.958.885	28,9%	12.648.280	36,4%	12.414.722	34,8%	9.890.426	23,6%	11.461.069	28,8%
(C) Contrato de Gestão	8.309.955	21,8%	25.342.178	43,5%	18.509.747	38,3%	5.193.308	14,9%	5.683.779	15,9%	16.804.715	40,0%	12.945.056	32,5%
NÃO CIRCULANTE	6.388.307	16,8%	6.388.307	11,0%	6.388.307	13,2%	5.999.631	17,3%	5.999.631	16,8%	5.629.590	13,4%	6.680.677	16,8%
Contingências Trabalhistas	93.966	0,2%	93.966	0,2%	93.966	0,2%	93.966	0,3%	93.966	0,3%	93.966	0,2%		0,0%
Sucessão - Imobilizado	6.294.341	16,5%	6.294.341	10,8%	6.294.341	13,0%	5.905.665	17,0%	5.905.665	16,5%	5.535.624	13,2%	6.680.677	16,8%
PATRIMONIO SOCIAL	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Patrimonio Social		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Superavit / Deficit do Exercício		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
TOTAL DO PASSIVO	38.095.510	100,0%	58.209.499	100,0%	48.355.760	100,0%	34.752.178	100,0%	35.702.305	100,0%	41.993.344	100,0%	39.836.358	100,0%

Observações:

- (A) Realização do ajuste no saldo inicial do ativo e no cálculo da depreciação, necessários devido à migração para o sistema SAP.
 (B) Impacto decorrente do pagamento de férias e do décimo terceiro salário em dezembro.
 (C) Efeito do repasse do 4º trimestre.

Cláudia Dos Anjos S. Ribeiro

Rafael S Balassiano

Balanço.pdf

Documento número 1eb817fc-4062-4c07-bc59-99ef658a9d79

Criado por douglas.ponso@theatromunicipal.org.br em 23 Janeiro 2024, 01:25



Assinaturas



Rafael S Balassiano
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 189.46.102.121 / Geolocalização: -23.553638, -46.678016
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0
Safari/537.36
Data e hora: Janeiro 23, 2024, 01:31:53
E-mail: rafael.balassiano@sustenidos.org.br (autenticado
com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5511933647602
ZapSign Token: 980c0490-****-****-****-598892b1b33f

Rafael S Balassiano

Assinatura de Rafael S Balassiano



Cláudia dos Anjos S. Ribeiro
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 181.216.197.131 / Geolocalização: -23.357113, -47.853574
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0
Safari/537.36
Data e hora: Janeiro 23, 2024, 01:35:12
E-mail: claudia.silva@conservatoriodetatui.org.br
(autenticado com código único enviado exclusivamente a
este e-mail)
Telefone: + 551597922859
ZapSign Token: d65165cb-****-****-****-835590ea7866

Cláudia Dos Anjos S. Ribeiro

Assinatura de Cláudia dos Anjos S. Ribeiro



Hash do documento original (SHA256):
7aaad2b190372a9471c79ab8144798f9b02046f42f40aaaa09b7b4de347bf858

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=1eb817fc-4062-4c07-bc59-99ef658a9d79>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 1eb817fc-4062-4c07-bc59-99ef658a9d79, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br

