

ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS AMIGOS DA PRAÇA

CNPJ 11.416.041/0001-80
Demonstrações Contábeis

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 - (Em Reais)			
ATIVO	2013	2012	PASSIVO
CIRCULANTE			CIRCULANTE
Caixa e Bancos	12.918	15.081	Fornecedores
Aplicações Financeiras	2.136.360	4.326.285	Obrigações Fiscais
Outros Créditos	228.518	412.529	Obrigações Sociais e Trabalhistas
Estoques	53.218	63.072	Contas a Pagar
Total do Circulante	2.431.014	4.816.967	Provisão de Férias e Encargos
NÃO CIRCULANTE			Total do Circulante
Imobilizado	1.480.596	1.193.926	PATRIMÔNIO SOCIAL
Intangível	81.832	48.337	Superávit Acumulado
Total do Não Circulante	1.562.428	1.242.263	Total do Patrimônio Social
TOTAL DO ATIVO	3.993.442	6.059.230	TOTAL DO PASSIVO
			3.993.442

As notas explicativas anexas fazem parte integrante deste balanço.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 - (Em Reais)

	Superávit Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2011	4.590.818	4.590.818
Superávit do Exercício	395.095	395.095
Saldos em 31 de dezembro de 2012	4.985.913	4.985.913
Déficit do Exercício	(2.079.409)	(2.079.409)
Saldos em 31 de dezembro de 2013	2.906.504	2.906.504

As notas explicativas anexas fazem parte integrante desta demonstração.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 - (Em Reais)

1. Contexto Operacional: A Associação dos Artistas Amigos da Praça foi constituída em 10 de junho de 2010, sendo uma Associação sem fins lucrativos, que tem como objetivos: **a.** Desenvolver e administrar projetos sócio-educacionais, culturais e institucionais; **b.** Valorizar a arte e a educação como agentes da transformação social, discutindo questões como, ética, cidadania, inclusão, diversidade e autonomia; **c.** Promover intercâmbios e estágios com entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, com ou sem fins lucrativos, entre os diversos segmentos artísticos como, artes cênicas, literatura, cinema, artes visuais, música, novas mídias entre outros; **d.** Compartilhar com a população os resultados obtidos em suas diversas iniciativas oferecendo atividades culturais de qualidade; **e.** Oferecer à população atividades de formação e difusão cultural em diversas áreas das artes cênicas, literatura, cinema, artes visuais, música, novas mídias entre outras; **f.** Fomentar as atividades artísticas, culturais e educacionais; **g.** Irradiar e fomentar idéias e ações para outras localidades a partir do histórico de intervenções artísticas já realizadas na Praça Roosevelt e seu entorno; **h.** Produzir e lançar bens culturais, tais como: espetáculos teatrais, exposições, publicações, registros audiovisuais e outras atividades e eventos que atendam os objetivos da Associação; **a.** Criar uma rede de relações na qual os alunos de seus diversos departamentos trocaram saberes e competências; **b.** Oferecer à população o acesso gratuito à biblioteca, arquivos e espaço de exposições; **a.** Prestar serviço de consultoria, curadoria e assessoria para cursos e atividades afins; **a.** Gerenciar e explorar os imóveis e equipamentos cujo uso lhes for permitido, utilizando-os exclusivamente para o fim especificado, vedado o seu uso de forma diversa e ou para qualquer outra finalidade, não podendo cedê-los ou transferi-los, no todo ou em parte a terceiros, exceto quando expressamente autorizado pela autoridade competente, nos termos da legislação em vigor. Em 1 de julho de 2011, a Associação formalizou junto à Secretaria de Estado e Cultura do Governo do Estado de São Paulo, o primeiro aditivo ao Contrato de Gestão referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços com o objetivo de fomentar e operacionalizar a gestão e execução de atividades e serviços na área de formação e das artes cênicas. O prazo de vigência deste contrato é de três anos e quatro meses, podendo ser renovado. A importância global estimada é de R\$ 35.000.000,00 a serem pagos mediante condições estabelecidas, sendo R\$ 4.000.000,00 em 2010, R\$ 11.000.000,00 em 2011 e R\$ 10.000.000 em 2012 e 2013 respectivamente. Espaços imobiliários, equipamentos e móveis e utensílios foram cedidos para a utilização da Entidade pelo contratante. **2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As práticas contábeis e demais notas explicativas. **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis** - A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 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. **Responsabilidade dos auditores independentes** - Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião

cas contábeis adotadas pela Entidade para o registro das operações e elaboração das demonstrações contábeis foram extraídas da legislação societária. A preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados dos elementos das demonstrações contábeis. A liquidação das operações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados. A Entidade revisa suas estimativas e premissas, pelo menos, anualmente. **3. Sumário das Principais Práticas Contábeis:** **a. Aplicações Financeiras** - Os instrumentos financeiros mantidos pela Entidade, representados pelas disponibilidades e aplicações financeiras, estão classificados como investimentos mantidos até o vencimento e registrados pelo valor de custo acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço. **b. Imobilizado** - Os bens do ativo imobilizado estão registrados pelo valor de custo deduzido das respectivas depreciações calculadas pelo método linear, considerando-se o período de vida útil econômica dos bens. **c. Provisão de Férias e Encargos Trabalhistas** - Foram registradas integralmente pela parte vencida e proporcional a vencer, acrescidos dos respectivos encargos até a data do balanço. Por acordo entre partes, a transferência dos funcionários da Associação Amigos das Oficinas Culturais do Estado de São Paulo para a Entidade, resultou no registro integral das provisões de férias e 13º. salários acrescidas de seus encargos, para os funcionários transferidos, arcando a Entidade com todas as obrigações trabalhistas dos respectivos funcionários, acumuladas até a transferência.

	%	31.12.2012	Adições	31.12.2013
4. Imobilizado e Intangível				
Custo de Aquisição				
Computadores e Periféricos		286.456	271.759	558.215
Equipamentos de Som e Imagem		63.830	90.600	154.430
Instalações		571	-	571
Máquinas e equipamentos		523.817	68.793	592.610
Móveis e Utensílios		648.218	54.212	702.430
Licença de Softwares		63.798	47.506	111.304
		1.586.690	532.870	2.119.560

(-) Depreciação				
Computadores e Periféricos	20%	(135.277)	(68.516)	(203.793)
Equipamentos de Som e imagem	10%	(8.749)	(8.398)	(17.147)
Instalações	10%	(32)	(57)	(89)
Maquinas e equipamentos	10%	(93.418)	(55.560)	(148.978)
Móveis e Utensílios	10%	(91.490)	(66.163)	(157.653)
Licença de Softwares	20%	(15.461)	(14.011)	(29.472)
		(344.427)	(212.705)	(557.132)
		1.242.263	320.165	1.562.428

Esses espaços, alguns móveis e equipamentos são utilizados pela Entidade mediante cessão de uso pela Secretaria de Estado e Cultura de São Paulo. **5. Funcionamento:** **a. Patrimônio Social** - O Patrimônio Social é constituído pelos superávits, sendo a totalidade de seus recursos e resultados mantidos para seus objetivos constitucionais. **b. Admissão de Associados** - A Associação será composta por número ilimitado de associados, pessoas físicas e jurídicas, sendo, associados fundadores, associados efetivos e associados honorários ou beneméritos. **c. Administração** - A Administração da Entidade é realizada pelos seguintes órgãos sociais: I. Assembleia Geral; II. Conselho de

sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria

Demonstração do Superávit (Déficit) para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 - (Em Reais)

	2013	2012
Receita Bruta		
Recursos Governamentais	10.000.000	10.000.000
Custos Incorridos		
Com Pessoal	(7.468.220)	(6.691.289)
Custo de Mercadorias Vendidas	-	(506)
Superávit Bruto	2.531.780	3.308.205
Receitas (Despesas) Operacionais		
Despesas Gerais e Administrativas	(4.930.024)	(3.848.474)
Despesas Tributárias	(20.266)	(13.818)
Resultado Financeiro Líquido	338.411	383.269
Outras Receitas	691	565.913
Superávit (Déficit) do Exercício	(2.079.409)	395.095

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 - (Em Reais)

	2013	2012
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Déficit ou Superávit do Exercício	(2.079.409)	395.095
Itens que não Afetam o Caixa:		
Depreciação	212.705	331.778
Superávit Ajustado	(1.866.704)	726.873
Redução/Aumento em Duplicatas a Receber	-	623
Redução/Aumento em Adiantamentos	184.010	180.504
Redução/Aumento em Estoques	9.854	(38.989)
Redução/Aumento em Fornecedores	(76.441)	193.264
Redução/Aumento das Obrigações Fiscais	43.000	(25.999)
Redução/Aumento das Obrigações Sociais e Trabalhistas	(60.997)	63.736
Aumento das Contas a Pagar	96.228	19.501
Aumento da Provisão de Férias e Encargos	11.131	115.445
Caixa Proveniente das Operações	(1.659.219)	1.234.958
Geração de Caixa pelas Atividades Operacionais	(1.659.219)	1.234.958

	2013	2012
Atividades de Investimentos		
Adições ao Imobilizado e Intangível	(532.869)	(1.448.462)
Consumo de Caixa pelas Atividades de Investimentos	(532.869)	(1.448.462)
Aumento de Caixa e Equivalentes	(2.192.088)	(213.504)
Caixa e Equivalentes no Início do Exercício	4.341.366	4.554.870
Caixa e Equivalentes no Final do Exercício	2.149.278	4.341.366

As notas explicativas anexas fazem parte integrante desta demonstração.

Administração; III. Diretoria; IV. Conselho Fiscal. **d. Distribuição e Extinção** - A Associação não distribuirá bens ou parcelas de seu patrimônio líquido, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada, exclusão, falecimento de associado ou membro da Associação, entre outros. Em caso de extinção ou desqualificação da Entidade, seu patrimônio, legados ou doações, assim como eventuais excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, serão destinados integralmente ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito do Estado, da mesma área de atuação, escolhida pelo Conselho de Administração e ao patrimônio do Estado, na proporção dos recursos e bens por este alocados. **6. Receitas Operacionais:** A Entidade possui contrato de gestão firmado com o poder público, com objetivo de fomento e operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área de formação das artes cênicas. As receitas decorrem de repasses trimestrais pelo poder público. Estes por sua vez, estão condicionados ao cumprimento dos dispositivos do contrato de gestão, inclusive quanto à realização dos gastos orçados em contrato. Conforme estabelecido no Contrato de Gestão, trimestralmente o poder público, como mantenedor do projeto, avaliará o desempenho da Entidade, condicionando a manutenção das verbas destinadas para os projetos a que se destina.

inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Opinião** - Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação dos Artistas Amigos da Praça em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 14 de janeiro de 2014.



CRC Nº 2SP013002/O-3

Antonio Carlos Bonini Santos Pinto - CTCRC Nº 1SP114365/O-0

Artigo 40, Inciso XVII - TCE SP				
Anexo 13 - Contrato de Gestão 043/2010				
Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas				
Contratante: Secretaria do Estado da Cultura. Contratada: Associação dos Artistas Amigos da Praça. Entidade Gerenciada: Associação dos Artistas Amigos da Praça. CNPJ: 11.416.041/0001-80. Endereço: Pça Franklin Roosevelt, 210 - Centro - São Paulo - SP - 01303-020. Responsável pela Organização Social: Ivam Cabral				
Exercício: 2013				
Documento	Data	Vigência	Valor - R\$	
Contrato de Gestão nº 043/2010	1/9/2010	03 anos e 04 meses	28.000.000,00	
1º Termo de Aditamento do Contrato de Gestão nº 043/2010	7/1/2011	03 anos e 04 meses	34.000.000,00	
2º Termo de Aditamento do Contrato de Gestão nº 043/2010	1/7/2011	03 anos e 04 meses	35.000.000,00	
3º Termo de Aditamento do Contrato de Gestão nº 043/2010	15/5/2012	03 anos e 04 meses	35.000.000,00	
Demonstrativo dos Repasses do Contrato de Gestão Recebidos				
Origem Recursos	Valores Previstos: R\$	Doc. de Crédito nº	Data	Valor - R\$
ESTADUAL	10.000.000,00	0043/2010	18/2/2013	2.295.000,00
		0043/2010	1/3/2013	255.000,00
		0043/2010	26/4/2013	2.550.000,00
		0043/2010	19/7/2013	2.550.000,00
		0043/2010	11/10/2013	2.350.000,00
Receitas Com Inscricões Diversas				
-				
Receitas Diversas Com Captação De Recursos				
160,09				
Vendas De Mercadorias - Revistas				
-				
Custo De Mercadorias Vendidas - Revistas (-)				
-				
Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				
347.947,74				
Recuperação De Despesas				
-				
Descontos Obtidos				
3.532,54				
Doações De Bens - Secretaria Da Cultura - Bens Patrimoniais				
530,00				
Total				
10.352.170,37				
Recursos Próprios Aplicados Pela Organização Social				
9.495.000,00				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social - Associação dos Artistas Amigos da Praça., vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões Reais)

Demonstrativo das Despesas Realizadas

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado - R\$
1- Recursos Humanos			7.468.219,98
1.1 Salário + Encargos	01/13 a 31/12/13	ESTADUAL	7.468.219,98

	01/13 a 31/12/13	ESTADUAL	1.626.155,27
2-Prestação de Serviço de Terceiros			
3-Ocupação e Infraestrutura			730.138,80
3.1 Manutenção e Conservação	01/13 a 31/12/13	ESTADUAL	360.035,30
3.2 Agua	01/13 a 31/12/13	ESTADUAL	20.610,82
3.3 Luz	01/13 a 31/12/13	ESTADUAL	25.415,49
3.4 Internet	01/13 a 31/12/13	ESTADUAL	57.387,99
3.5 Aluguel	01/12 a 31/12/12	ESTADUAL	53.984,20
3.6 Depreciação	01/13 a 31/12/13	ESTADUAL	212.705,00
4-Serviços de Ocupação			80.408,60
4.1 Telefonia (Fixa/Móvel)	01/13 a 31/12/13	ESTADUAL	57.864,18
4.2 Correios	01/13 a 31/12/13	ESTADUAL	3.179,42
4.3 Aluguel de Equipamentos	01/13 a 31/12/13	ESTADUAL	19.365,00
5-Materiais Diversos			797.547,51
5.1 Limpeza, Higiene, Copa, Escritório	01/13 a 31/12/13	ESTADUAL	157.465,97
5.2 - Materiais para Projetos, Eventos	01/13 a 31/12/13	ESTADUAL	640.081,54
6-Despesas Tributárias			20.265,63
6.1 IOF, Sindical, Outros	01/13 a 31/12/13	ESTADUAL	20.265,63
7-Despesas Financeiras			13.070,80
7.1 Tarifas bancárias, outros	01/13 a 31/12/13	ESTADUAL	13.070,80
8-Projeto Kairós - Bolsa Auxílio			903.553,00
8-Projeto Kairós - Bolsa Auxílio	01/13 a 31/12/13	ESTADUAL	903.553,00
9-Diversos			792.220,64
9-Diversos	01/13 a 31/12/13	ESTADUAL	792.220,64
Total de Depesas			12.431.580,23
Recurso Público Não Aplicado			- 2.079.409,86
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte			1.760.710,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas das da lei que, as despesas relacionadas compravam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins declarados conforme plano de trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Público Contratante. **São Paulo, 29 de janeiro de 2014.**

Conselho de Administração:
Contardo Calligaris (Presidente do Conselho)
Rachel Macedo Rocha (Vice-Presidente)

Diretoria
Ivam Cabral - Diretor Executivo

Aderbal Freire Filho
Cleomara De Paris Regozo
Lauro César Muniz
Leandro Knopflolz
Maria Ângela Máximo Coelho da Fonseca
Reynaldo Carvalho Marchezini
Samuel Eduardo Leon
Sergio Cordeiro Campanelli

Ivan Szoboszlaj - CRC 1SP 204074/O-1

Conselho Fiscal
Sonia Francine Gaspar Marmo (Presidente)
Maristela Mafei
Vicente R. Freitas

ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS AMIGOS DA PRAÇA					
SP Escola de Teatro - Contrato de Gestão 043/2010					
QUADRO DE METAS - CURSOS REGULARES					
Nº	Ação	Indicador de Resultados	Previsão		
			Trimestral	Realizado	
	Atuação	Carga Horária	1º Trim	480 horas	344
			2º Trim	480 horas	576
			3º Trim	480 horas	512
			4º Trim	480 horas	504
			META ANUAL	1.920 horas	1936
			ICM%		101%
			1º Trim	50	51
			2º Trim	50	51
			3º Trim	50	47
			4º Trim	50	44
	META ANUAL	50 aprendizes *	48,25		
	ICM%		97%		