

INDICADORES FINANCEIROS

JUSTIFICATIVA: No âmbito financeiro no 4º trimestre de 2015 o índice de Liquidez Corrente ficou abaixo da meta prevista em função do desnivel de caixa provocado pelo contingenciamento de parte da 4ª parcela (R\$ 1.000.000,00) e a 5ª parcela do Plano de trabalho de 2015. O Fundo de Reserva também foi consumido por conta desse contingenciamento. Reiteramos a necessidade de suplementação para reforço do fundo de contingência destinado ao pagamento das ações trabalhistas, os valores atuais são insuficientes para cobertura do atual passivo. O contingenciamento em questão impactou no índice de remuneração de pessoal e no índice de liquidez conforme demonstrado abaixo:

Cálculo Índice de Liquidez Corrente R\$ 2.807.853,00			Cálculo Limite de remuneração pessoal R\$ 2.807.853,00		
Ativo Circulante:	Passivo Circulante:	Novo Índice:	Receitas Totais	Despesas Totais	Novo Índice:
757.292,92	3.940.108,83		28.035.449,47	22.216.822,46	79%
2.807.853,00					
3.565.145,92	3.940.108,83	0,90			

Obs.: Nos calculos acima simulamos os valores caso os repasses tivessem ocorrido normalmente

INDICADOR	META	REALIZADO NO ANO					
		% Realizado	TOTAL	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
Índice de liquidez corrente	≥ 1	19%	N/A	0,45	0,54	0,84	0,19
Receitas Totais / Despesas Totais	≥ 1	100%	N/A	1,2	1,2	1,3	1,0
Desp. func. área meio / Desp. Total func.	< 0,3	100%	N/A	0,1	0,1	0,1	0,1
Limite remuneração de pessoal	87,3%	101%	N/A	73%	76%	68%	88%
Limite remuneração da diretoria	4,1%	75%	N/A	3%	3%	3%	3%
Recursos Captados (em R\$)	514.742,50	135%	696.927,44	77.369,32	42.862,62	105.213,02	471.482,48

* Impactado pela não realização dos repasses

Ação	Fonte de Captação	Ações Condicionadas	Valores Captados - Previsão	Percentual (%)	Valores Captados - 1º Trimestre	Valores Captados - 2º Trimestre	Valores Captados - 3º Trimestre	Valores Captados - 4º Trimestre	Percentual (%) Captado
Captação de Recursos (2% do repasse)	Bilheteria	Concertos de Espetáculos	15.442,27	3%	1.279,72	1.254,63	9.516,58	2.430,23	2,8%
		Comédias, Palestras, etc.	61.769,10	12%	8.941,25	22.317,31	54.996,20	42.242,50	25%
	Inscrições de candidatos	Cursos Regulares	51.474,26	10%	55.700,00	0,00	32.200,00	1.750,00	17%
	Inscrições de eventos	Eventos Extracurriculares	20.589,70	4%	0,00	1.879,00	0,00	0,00	0,4%
	Apresentação de grupos	temporada de concertos	103.833,05	20%	3.161,40	589,14	0,00	3.405,37	1%
	Apoio cultural	Parceria com a Iniciativa Privada	66.916,52	13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	Patrocínio Lei Rouanet	Projetos Incentivados	164.717,60	32%	0,00	0,00	0,00	415.000,00	81%
	Outras Receitas	Eventuais	30.000,00	6%	8.286,95	16.822,54	6.500,24	6.654,38	8%
	TOTAL			514.742,50	100%	77.369,32	42.862,62	105.213,02	471.482,48

Por ser verdade, firmamos a presente.

Tatui, 29 de Fevereiro de 2016.

Henrique Aurian Dourado
Diretor Executivo

André Nunes Fernandes
Diretor Administrativo e Financeiro