

PARTE 4: AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO E ESTRUTURAL

ÍNDICES DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO*								
ITEM	INDICADOR	META	REALIZADO NO ANO					
			%	TOTAL	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
4.2.	Índice de liquidez corrente	≥ 1	0,56	N/A	0,57	0,56	1,83	0,84
	Receitas Totais / Despesas Totais	≥ 1	1,00	N/A	1,09	1,00	1,33	0,94
	Desp. func. área meio / Desp. Total func.	< 0,3	0,14	N/A	0,15	0,14	0,16	0,16
	Limite remuneração de pessoal	85%	73,26%	N/A	82,00%	73,26%	73%	81%
	Limite remuneração da diretoria	4%	2,84%	N/A	3,43%	2,84%	2,08%	2,00%
4.3.	Recursos Captados (em R\$)	465.000,00	130%	603.664,83	56.951,00	314.426,00	183.946,83	48.341,00

JUSTIFICATIVAS:

Índice de Liquidez Corrente: ainda apresenta-se abaixo nesse último trimestre por refletir a relação entre o saldo inicial de caixa da AACT (devido a término do contrato de gestão 32/2008, o saldo inicial foi de apenas 91.480) e por termos constituído o fundo de reserva no valor de 1.430.000,00 + a complementação para devolução no valor de 323.425,50. Contudo, se considerarmos entre as disponibilidades do 4.º trimestre a soma dos saldos dos Fundos constituídos pela AACT, conforme exposto também no relatório do 4.º trimestre de 2012, o índice de liquidez corrente eleva-se para 1,71. Outro fator que também contribui para que o índice fique abaixo é que recebemos a parcela do repasse no início de cada trimestre e não mais no fim como era no contrato anterior. Esclarecemos também que ficamos em dezembro de 2013 com um passivo maior por não concedermos as férias coletivas como nos anos anteriores. Valor o qual será pago durante o ano de 2014, conforme previsto em lei.

Receitas totais x Despesas Totais: esse índice também ficou um pouco abaixo da meta, pois, em dezembro tivemos despesas de complementação de provisão de contingência. Porém é importante esclarecermos que para tal constituição não houve o desembolso de caixa, assim como é considerado as despesas com depreciações e amortizações que também não ocorrem o desembolso. E por fim esclarecemos que não consideramos no valor das receitas o valor de R\$ 2.500.000,00 da suplementação orçamentária, o qual foi registrada no passivo como subvenção a realizar uma vez que as despesas ocorrerão somente nesse ao de

DESCRIÇÃO	TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Bilheteria	30.498,80				4.143,00	3.744,00	246,00	18.932,00	-	388,20	36,00	3.186,00	600,00	-
Locação do Teatro	71.262,00	253,00	-	11.200,00	4.150,00	1.300,00	3.450,00	1.300,00	12.200,00	10.000,00	10.750,00	1.950,00	14.709,00	
Inscrições de Candidatos	79.891,00	43.520,00	-	880,00	5.000,00	320,00		13.440,00	1.720,00	2.320,00	1.731,00	-	10.960,00	
Venda de Material Promocional	956,00	160,00	-	-	20,00	540,00	221,00					15,00		
Diárias/manutenção de Alojamento	1.332,00				460,00	432,00					320,00	-	120,00	
Inscrições para Eventos	6.490,00				500,00	4.150,00	1.300,00		30,00	510,00				
Re-emissão de Carterinha	80,00						60,00	20,00						
Apresentação de grupos pedagógico-artísticos	127.137,03							119.037,03		4.100,00	-	4.000,00	-	
Apoio Cultural	-													
Revista Ensaio	200,00	200,00												
Repasse de Livros AACT/POLO	720,00	720,00												
Xerox - Biblioteca	10.098,00	6,00		12,00	8.476,00	110,00	804,00	30,00	120,00	540,00				
Patrocínios Lei Rouanet	275.000,00					165.000,00	110.000,00							
TOTAL GERAL	603.664,83	44.859,00	-	12.092,00	22.749,00	175.596,00	116.081,00	152.759,03	13.681,80	17.506,00	15.987,00	6.565,00	25.789,00	