

INDICADORES FINANCEIROS

JUSTIFICATIVA: No âmbito financeiro no 4º trimestre de 2016 o índice de Liquidez Corrente ficou abaixo da meta prevista devido ao desnível de caixa ocorrido pelo contingenciamento da 5ª parcela de 2015 no valor de R\$ 1.807.853,00 que estava prevista para dezembro desse mesmo ano o que impactou ao longo de 2016 e pelas provisões de férias que no computo deste as consideramos, mas que não necessariamente serão realizadas de imediato. Apesar do não atingimento da meta a Organização apresenta liquidez, cumprindo com seus compromissos nas suas respectivas datas. Isso deve-se a economicidade feita sem prejudicar o bom funcionamento.

INDICADOR	META	REALIZADO NO ANO					
		% Realizado	TOTAL	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
Índice de liquidez corrente	≥ 1	100%	N/A	0,95	0,72	0,87	0,71
Receitas Totais / Despesas Totais	≥ 1	170%	N/A	1,7	0,9	1,3	1,5
Desp. func. área meio / Desp. Total func.	< 0,3	100%	N/A	0,1	0,1	0,1	0,1
Limite remuneração de pessoal	93%	100%	N/A	60%	77%	74%	84%
Limite remuneração da diretoria	5%	100%	N/A	3%	3%	3%	4%
Recursos Captados (em R\$)	457.702,72	167%	762.574,65	148.592,03	47.350,31	50.225,49	516.406,82

Ação	Fonte de Captação	Ações Condicionadas	Valores Captados -	Percentual	Valores Captados -	Valores Captados -	Valores Captados -	Valores Captados -	Percentual (%)
			Previsão	(%)	1.º Trimestre	2.º Trimestre	3.º Trimestre	4.º Trimestre	Captado
Captação de Recursos (2% do repasse)	Bilheteria	Concertos de Espetáculos	10.000,00	2%	540,94	2.337,87	1.956,34	1.308,68	1,3%
		Comédias, Palestras, etc.	80.000,00	17%	31.011,00	21.190,00	22.543,00	32.700,00	23%
	Inscrições de candidatos	Cursos Regulares	165.000,00	36%	111.597,14	11.830,00	17.850,00	3.060,00	32%
		Eventos Extracurriculares	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Apresentação de grupos	temporada de concertos	2.702,72	1%	0,00	424,46	2.951,00	0,00	1%
		Parceria com a Iniciativa Privada	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	Patrocínio Lei Rouanet	Projetos Incentivados	180.000,00	39%	0,00	0,00	0,00	465.000,00	102%
		Outras Receitas	20.000,00	4%	5.442,95	11.567,98	4.925,15	14.338,14	8%
	TOTAL		457.702,72	100%	148.592,03	47.350,31	50.225,49	516.406,82	167%

Por ser verdade, firmamos a presente.

Tatui, 24 de Fevereiro de 2017.

Henrique Autran Dourado
Diretor Executivo

André Nunes Fernandes
Diretor Administrativo e Financeiro