

Ativo	Administrativo	Fundo Patrimônio	Gestão 05/2013	PA2015	PA2016	PROAC 2015	PIVABALL	Consolidado 31/12/2015	Consolidado 31/12/2014
Circulante:									
Casa e bancos	4.824,58	12.183,31	36.298,06	2.480.925,38	4.775.235,00	-	2.899,75	7.312.366,08	3.236.644,72
Aplicações financeiras	-	909.643,79	4.143.183,09	-	-	556.733,27	99.539,90	5.709.100,05	10.444.927,51
Contas a receber	-	-	61.461,66	-	-	-	307.500,00	368.961,66	77.057,39
Adiantamentos	-	-	143.580,63	444.739,69	-	60.024,00	-	648.344,32	750.799,09
Obras de arte	-	-	-	-	-	-	-	-	236.000,00
Provisão para doação ao acervo do Estado	-	-	288.131,14	-	-	-	-	288.131,14	(236.000,00)
Estoques	-	-	48.623,67	2.372,98	-	-	-	50.997,65	227.463,15
Despesas antecipadas	4.824,58	921.827,10	4.721.278,25	2.928.039,05	4.775.235,00	616.757,27	409.939,65	14.377.900,90	133.475,70
Não circulante:									
Realizável a longo prazo	976.655,62	-	1.771.405,56	-	-	-	-	2.748.061,18	2.434.164,81
Aplicações financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	40.769,38
Adiantamentos	976.655,62	-	1.771.405,56	-	-	-	-	2.748.061,18	2.474.934,19
Investimentos									
Imobilizado	1.000.013,40	-	471.188,45	-	-	-	-	1.471.201,85	1.193.708,51
Móveis e utensílios	306.816,13	-	445.646,31	-	-	-	-	752.462,44	726.119,24
Máquinas e equipamentos	35.802,95	-	-	-	-	-	-	35.802,95	35.802,95
Instalações, benfeitorias em edifícios de terceiros	758.789,27	-	93.974,50	-	-	-	-	852.763,77	694.490,90
Equipamentos de informática	26.521,89	-	34.238,00	-	-	-	-	60.759,89	57.811,89
Equipamentos fotográficos	2.127.943,64	-	1.045.047,26	-	-	-	-	3.172.990,90	2.707.933,49
(-) Depreciações acumuladas	(1.933.918,53)	-	(855.599,55)	-	-	-	-	(2.789.518,08)	(2.674.832,55)
(-) Depreciações acumuladas	194.025,11	-	189.447,71	-	-	-	-	383.472,82	33.100,94
Intangível									
Direito de uso de software	251.837,60	-	22.290,09	-	-	-	-	274.127,69	237.094,69
(-) Amortizações acumuladas	(226.411,09)	-	(20.787,01)	-	-	-	-	(247.198,10)	(236.914,69)
	25.426,51	-	1.503,08	-	-	-	-	26.929,59	180,00
	1.200.931,82	921.827,10	6.683.634,60	2.928.039,05	4.775.235,00	616.757,27	409.939,65	17.536.364,49	17.376.582,69
Passivo									
Circulante:									
Fornecedores e contas a pagar	2.800,00	-	1.048.089,74	242.530,10	-	103.921,83	-	1.397.341,67	2.226.512,57
Encargos sociais a pagar	68,79	62,57	387.202,21	1.650,84	-	724,31	7,22	389.715,94	55.099,89
Impostos a pagar	423,29	385,04	410.489,36	5.972,25	-	912,36	44,42	418.226,72	287.775,90
Salários a pagar	-	-	504.534,55	-	-	-	-	504.534,55	550.870,59
Provisão para 13º salário, férias e encargos sociais	-	-	1.186.450,53	-	-	-	-	1.186.450,53	1.220.457,86
Recursos do contrato de gestão	-	-	1.184.119,10	-	-	-	-	1.184.119,10	846.881,81
Cédulos de projetos a incurrir	-	-	-	(292.864,13)	-	-	382.088,14	89.224,01	(289.764,10)
Total projetos realizados	-	(1.999.969,45)	-	(7.102.204,25)	-	(867.148,99)	(454.634,33)	(10.423.956,02)	(23.647.977,91)
Projetos a realizar	492,08	2.918.547,94	-	10.072.954,24	4.775.235,00	1.378.347,76	482.434,20	19.627.519,14	33.446.240,39
Não circulante									
Provisão para contingências	220.860,23	-	391,76	-	-	-	-	221.251,99	389.112,25
Recursos do contrato de gestão	-	-	49.890,50	-	-	-	-	49.890,50	2.389,38
Doações e subvenções a apropriar	219.450,92	-	190.951,79	-	-	-	-	410.402,71	33.280,94
Fundo de reserva com restrição	440.311,15	-	1.962.749,11	-	-	-	-	1.721.515,06	1.545.289,06
Patrimônio social:									
Patrimônio Social	132.250,76	-	-	-	-	-	-	132.250,76	132.250,76
Fundo especial	578.183,30	-	-	-	-	-	-	578.183,30	870.732,81
Superavit (deficit) dos exercícios	760.128,59	-	-	-	-	-	-	49.694,53	(292.549,51)
	1.200.931,82	921.827,10	6.683.634,60	2.928.039,05	4.775.235,00	616.757,27	409.939,65	17.536.364,49	17.376.582,69

Renata Ap. Silva de Melo
 Contadora
 CFC 1SP269.659/O-2

Marcelo Costa Dantas
 Diretor Administrativo Financeiro
 CPF 145.138.438/61

DOMINGOS TADEU CHIARELLI
 Diretor Geral