

ANEXO XV - RELATÓRIO SINTÉTICO DE RECURSOS HUMANOS

DATA-BASE: 31/12/16

CG Nº: 07/2013

OBJETO: Museu de Arte Sacra de SP

ÍNDICES DE DESPESAS COM PESSOAL DE ACORDO COM O ANEXO TÉCNICO III DO CONTRATO DE GESTÃO - CLT	
Índice pactuado sobre repasse para remuneração de Empregados	65%
Realizado até o 4º trimestre para remuneração de Empregados	37%
Índice pactuado sobre o repasse para remuneração de Dirigentes	15%
Realizado até o 4º trimestre para remuneração de Dirigentes	11%

DESPESAS COM PESSOAL CLT (EM R\$)	
Remunerações de Empregados	413.551
Encargos Sociais de Empregados	150.986
Benefícios de Empregados	104.330
Remunerações de Dirigentes	117.789
Encargos Sociais de Dirigentes	37.626
Benefícios de Dirigentes	14.793
SUBTOTAL 1 - DESPESAS COM PESSOAL CLT	839.075

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL (EM R\$)	
Estagiários	11.926
Outras remunerações de pessoal	61.519
Autônomos contratados por até 3 meses	61.519
Autônomos contratados por mais de 3 meses	0
SUBTOTAL 2 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	73.446

TOTAL GERAL (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2)	912.520
--	----------------

QUADRO FORÇA DE TRABALHO			
CONTRATADOS	ÁREA FIM	ÁREA MEIO	TOTAL
Funcionários CLT	24	14	38
Estagiários	4	0	4
Aprendizes	2	0	2
Autônomos /RPA	0	9	9
Outros / especificar			
TOTAL GERAL DA FORÇA DE TRABALHO	30	23	53

3. RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECURSOS HUMANOS (Anual)

DATA-BASE:		CG Nº:	OBJETO:		DIRIGENTES* - CLT						
Área Fim											
Nome	Cargo	Lotação**	Data de Admissão	Data de Demissão	Salário Bruto Mensal	Valor global dispendido no ano	% de Remuneração neste CG	Observações	Fem	Mas	
1	JOSE CARLOS REIS MARÇAL DE BARROS	Diretor Executivo	Sede	01/04/2013		17.346,81	333.058,75	100%		1	
2	LUIZ HENRIQUE MARCON NEVES	Diretor de Planejamento e Gestão	Sede	01/02/2013		17.227,18	330.761,86	100%		1	
3	MARIA INÊS LOPES COUTINHO	Diretora Técnica	Sede	03/10/2012		16.150,48	142.678,53	100%		1	
								Ex: 50%	Ex: O restante da remuneração é custeado pelo CG nº x/20xx		
Área Meio											
Nome	Cargo	Lotação**	Data de Admissão	Data de Demissão	Salário Bruto Mensal	Valor global dispendido no ano	% de Remuneração neste CG	Observações	Fem	Mas	
DEMAIS EMPREGADOS - CLT											
Área Fim											
Nome	Cargo	Lotação**	Data de Admissão	Data de Demissão	Salário Bruto Mensal	Valor global dispendido no ano	% de Remuneração neste CG	Observações	Fem	Mas	
1	ALANA IRIA AUGUSTO	Técnica de Pesquisa	Sede	02/01/2012		3.108,84	60.542,36	100%		1	
2	ALEFF RODRIGUES DOS SANTOS	Educador	Museu	08/03/2016		2.290,14	44.598,78	100%		1	
3	ANDERSON JUNICHI SHIMAMOTO	Educador	Museu	01/09/2009		2.702,49	52.628,99	100%		1	
4	ARIANE SILVEIRA	Recepcionista	Museu	21/03/2013	03/06/2016	1.812,57	21.929,07	100%		1	
5	BRUNA ARAUJO PESSOA	Educadora	Museu	09/06/2016		2.290,14	44.598,78	100%		1	
6	CARMEN LUIZA VALERIANO BATISTA	Conservadora	Sede	02/06/2008		6.044,18	117.705,92	100%		1	
7	CELIA MARIA BEZERRA CUPERTINO	Recepcionista	Sede	22/05/2012		2.172,90	42.315,61	100%		1	
8	CESAR ORTE NOVELLI RODRIGUES	Auxiliar Técnico de Museu	Museu	02/01/2012		3.664,24	71.358,35	100%		1	
9	CLAUDIO SEVERINO DE OLIVEIRA	Bibliotecário	Museu	01/09/2010		4.753,76	92.575,95	100%		1	
10	ELAINE BUENO PRADO	Auxiliar Técnico de Museu	Sede	16/04/2008		3.190,08	62.124,44	100%		1	
11	ELISA CARVALHO	Técnica de Pesquisa	Sede	12/07/2013		3.108,84	60.542,35	100%		1	
12	ÉRICA DE SOUZA MATOS DA SILVA	Recepcionista	Museu	05/07/2014	29/03/2016	1.718,08	15.968,80	100%		1	
13	FABIO SANTANA SILVA	Educador	Museu	18/07/2014		2.290,14	44.598,78	100%		1	
14	JOAO VICTOR ROQUE ANDRIJICH	Educador	Museu	01/08/2013	26/02/2016	2.061,70	14.751,30	100%		1	
15	JOSE IRAN MONTEIRO SOUSA	Op Proc Tratamento Imagem	Museu	01/04/2009		2.133,68	41.551,83	100%		1	
16	KARINA OLIVEIRA MORAIS DOS SANTOS	Educadora	Museu	03/02/2015		2.290,14	44.598,78	100%		1	
17	LAISE DA COSTA GRANDIZOLI	Educadora	Museu	01/12/2009		3.081,26	60.005,25	100%		1	
18	LETICIA LAUREANO DA SILVA	Recepcionista	Museu	04/11/2015		1.908,44	37.165,45	100%		1	
19	LIA DE OLIVEIRA RAVAGLIA STRINI	Museóloga	Sede	01/03/2014		6.113,41	119.054,12	100%		1	
20	LUIZ FELIPE MENDES DE OLIVEIRA	Educador	Museu	03/03/2015		2.061,70	40.150,08	100%		1	
21	OLIVIA APARECIDA DOS SANTOS	Recepcionista de Agendamento	Museu	06/03/2014		1.718,08	33.458,33	100%		1	
22	ROBERTO CAVALCANTE RODRIGUES	Recepcionista	Museu	02/06/2016		1.908,44	37.165,45	100%		1	
23	ROSEANE GOMES SOBRAL	Especialista em Comunicação	Sede	01/07/2014		4.785,33	93.190,75	100%		1	
24	ROSIMEIRE DOS SANTOS	Auxiliar Técnico de Museu	Sede	16/04/2008		4.015,20	78.193,04	100%		1	
25	TANIA DE FREITAS CARDENETE	Educadora	Museu	01/03/2013	18/02/2016	2.061,70	16.002,47	100%		1	
26	VANESSA COSTA RIBEIRO	Coordenadora Técnica	Museu	02/05/2012		6.455,21	125.710,42	100%		1	
27	VANESSA FERREIRA SOUSA	Educadora	Museu	03/02/2015	02/05/2016	2.175,09	18.545,01	100%		1	
28	VERA LUCIA ALVES MARIA	Recepcionista	Museu	01/03/2013		1.908,44	37.165,45	100%		1	
								Ex: 50%	Ex: O restante da remuneração é custeado pelo CG nº x/20xx		
Área Meio											
Nome	Cargo	Lotação**	Data de Admissão	Data de Demissão	Salário Bruto Mensal	Valor global dispendido no ano	% de Remuneração neste CG	Observações	Fem	Mas	
1	ANDREZA RODRIGUES DOS SANTOS	Auxiliar Administrativo	Sede	19/05/2014		2.373,35	50.976,85	100%		1	
2	CARLOS ALBERTO DOS ANJOS	Auxiliar Serviços Gerais	Museu	01/12/2012	27/07/2016	2.026,50	36.420,23	100%		1	
3	FERNANDA PESSOA PORTELA	Analista Administrativo	Sede	01/09/2014	21/10/2016	3.108,84	56.407,35	100%		1	
4	GENISVAN BARBOSA DA CONCEIÇÃO	Aux Serviços Gerais Manutenção	Museu	16/07/2014		1.998,25	42.920,13	100%		1	
5	IVA MENDES DOS SANTOS	Aux Serv Gerais Almozarifado	Sede	21/10/2009		2.133,68	45.829,01	100%		1	
6	JOSE MAURI VIEIRA	Aux Serviços Gerais Manutenção	Museu	01/12/2012		2.133,68	45.829,01	100%		1	
7	LEANDRO MATTHES AURELLI	Assistente de Informática	Sede	03/01/2012		3.363,16	72.236,84	100%		1	
8	LIGIA MARIA PASCHOAL DINIZ	Analista Administrativo	Sede	02/02/2009		3.445,76	74.011,01	100%		1	
9	MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA	Aux Serviços Gerais Manutenção	Museu	01/12/2012		2.133,68	45.829,01	100%		1	
10	MÁRIA DE FÁTIMA MIRANDA PAULINO	Analista Administrativo	Sede	14/09/2011		3.445,76	74.011,01	100%		1	
11	MIRIAM MYRNA VIEIRA SANS	Adm de Suprimentos	Sede	17/01/2012		3.324,62	71.409,05	100%		1	
12	PITER TORRES DE SOUZA	Supervisor Administrativo	Sede	01/07/2008		4.553,82	97.810,86	100%		1	
13	RENATA BATISTA DE OLIVEIRA	Auxiliar Administrativo	Museu	02/03/2015		1.774,05	38.104,57	100%		1	
14	RICARDO NOGUEIRA DO NASCIMENTO	Coord Adm Financeiro	Sede	10/06/2011		8.723,48	187.370,41	100%		1	
15	SIDNEY BEZERRA	Coordenador de Segurança	Museu	04/02/2013	14/04/2016	7.455,44	9.798,85	100%		1	
16	STEPHANIE BEZERRA CUPERTINO	Auxiliar Administrativo	Sede	01/03/2013		2.373,35	50.976,85	100%		1	
17	WERMESON TEIXEIRA SOARES	Gestor de Segurança	Museu	02/10/2015		4.102,38	88.114,45	100%		1	
TOTAL CELETISTAS:										16	14

ESTAGIÁRIOS											
Área Fim											
Nome	Cargo	Lotação**	Data de Admissão	Data de Demissão	Bolsa Auxílio Mensal	Valor global dispendido no ano	% de Remuneração neste CG	Observações	Fem	Mas	
1	AIRTON FELIX SILVA SOUZA	Estagiário - Educativo	Museu	02/06/2015	04/10/2016	1.160,48	12.412,45	100%		1	
2	ALEFF RODRIGUES DOS SANTOS	Estagiário - Educativo	Museu	06/01/2015	26/02/2016	1.160,48	2.528,65	100%		1	
3	CARLOS AUGUSTO PELICHO VERGALIN	Estagiário - Educativo	Museu	22/11/2016		1.160,48	1.218,17	100%		1	
4	DANIELA VIEIRA DE SOUZA	Estagiária - Educativo	Museu	02/06/2015	26/02/2016	1.160,48	2.528,65	100%	1		
5	LUCAS SOUZA ROSALIN	Estagiário - Educativo	Museu	03/05/2016	31/12/2016	1.160,48	14.833,45	100%		1	
6	LUIZ FERNANDO DE SOUZA	Estagiário - Educativo	Museu	03/11/2015		1.160,48	13.983,46	100%		1	
7	RICHARD MELO	Estagiário - Educativo	Museu	03/11/2015	15/04/2016	1.160,48	4.949,62	100%		1	
8	VICTOR FILICIANO ANDRADE CEDRO	Estagiário - Educativo	Museu	22/11/2016		1.160,48	1.218,17	100%		1	
Área Meio											
1											
2											
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS:										1	7

RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECURSOS HUMANOS (Anual) continuação											
DATA BASE:		CG Nº:	OBJETO:								
APRENDIZES											
Área Fim											
Nome	Cargo	Lotação**	Data de Admissão	Data de Demissão	Salário Bruto Mensal	Valor global dispendido no ano	Observações	Fem	Mas		
1	GUILHERME DE SOUZA SILVA	Aprendiz - Educativo	Museu	01/09/2015		654,36	12.743,17		1		
2	LUCAS SOUZA ROSALIN	Aprendiz - Educativo	Museu	01/09/2015		654,36	12.743,17		1		
Área Meio											
1											
2											
TOTAL APRENDIZES:											
OUTROS REGIMES DE CONTRATAÇÃO (para contratações inferiores a três meses)											
Área Fim											
Nome	Cargo	Lotação**	Data de Admissão	Data de Demissão	Salário Bruto Mensal	Valor global dispendido no ano	Regime de Contratação	Observações	Fem	Mas	
1	Célia Maria Trettel da Costa	Apresentação Musical	Museu			1.000,00	RPA	Ago	1		
Área Meio											
1	Benedito Mariano da Silva	Pedreiro	Museu			1.541,00	RPA			1	
2	Carlos Henrique Lamothe Cotta	Projeto e diagramação	Sede			48.353,29	RPA			1	
3	Debora Gisele Cataneo Iordão	Costureira	Sede			805,00	RPA		1		
4	Irllei Soares das Neves	Consultoria de acervo	Sede			4.476,55	RPA			1	
5	Joaquim Pereira Rosa	Marceneiro	Museu			1.200,00	RPA			1	
6	José Antonio Reis	Auxiliar de Serviços Gerais	Museu			240,00	RPA			1	
7	José Delmiro da Silva Irmão	Jardineiro	Museu			17.280,00	RPA			1	
8	Julio Cesar Marques	Transporte	Museu			5.544,00	RPA			1	
9	José Rugno	Vidraceiro	Museu			550,00	RPA			1	
10	Mauro Torres da Silva	Marceneiro	Sede			3.240,00	RPA			1	
11	Sandro dos Santos Silva	Auxiliar de Serviços Gerais	Museu			1.300,00	RPA			1	
12	Wandecok Cavalcanti	Montagem	Museu			2.700,00	RPA			1	
TOTAL DE CONTRATADOS EM OUTROS REGIMES DE CONTRATAÇÃO POR MENOS DE 3 MESES:										2	13
OUTROS REGIMES DE CONTRATAÇÃO (para contratações superiores a três meses)											
Área Fim											
Nome	Cargo	Lotação**	Data de Admissão	Data de Demissão	Salário Bruto Mensal	Valor global dispendido no ano	Regime de Contratação	Observações	Fem	Mas	
1											
2											
Área Meio											
1											
2											
TOTAL DE CONTRATADOS EM OUTROS REGIMES DE CONTRATAÇÃO POR MAIS DE 3 MESES:											

ANEXO XVII - RELATÓRIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2016						
DATA-BASE: 31/12/2016 CG Nº : 07/2013 OBJETO: Museu de Arte Sacra de São Paulo						
	MODALIDADE	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ANUAL
1.	CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS					
1.1	Receita Financeira Operacional					
	Bilheteria do Museu de Arte Sacra de São Paulo	R\$ 9.225	R\$ 13.586	R\$ 12.611	R\$ 10.640	R\$ 46.062
	Cessão onerosa de espaços para eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Cessão onerosa de espaços para restaurantes / café / estacionamento / afins	R\$ 20.868	R\$ 29.695	R\$ 25.978	R\$ 32.655,59	R\$ 109.197
	Cessão de direitos de uso da imagem e conexos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Taxas de inscrições para cursos, oficinas e outras ações de capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Taxas de inscrições para prêmios e concursos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Doações de Pessoas Físicas	R\$ -	R\$ 300	R\$ -	R\$ -	R\$ 300
	Doações de Pessoas Jurídicas	R\$ 300	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300
	Projeto Sou mais MAS	R\$ 5.475	R\$ 1.380	R\$ 660	R\$ 360	R\$ 7.875
1.2	Recursos financeiros provenientes de Convênios e Parcerias					
	Convênio com recebimento de recursos [especificar projeto e instituição]	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Parceria com recebimento de recursos [especificar instituição]	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	Recursos Financeiros de Captação Incentivada					
	Lei Rouanet - Projeto A [Plano Anual de Atividades, nº 158572]	R\$ 600	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200	R\$ 1.800
	Lei Rouanet - Projeto B [Livro de Arte "Instituto Jorge e Odaléa Brando Barbosa, nº 151407]	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Lei PROAC - Projeto D [especificar projeto e nº]	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Lei Municipal de Incentivo - Projeto E [especificar projeto e nº]	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Outros projetos incentivados e de pesquisa [ex: FDD, FAPESP etc. - especificar]	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Outras entradas de Receita Financeira					
	[Especificar]				R\$ -	R\$ -
	TOTAL DE RECURSOS FINANCEIROS CAPTADOS	R\$ 36.468	R\$ 44.961	R\$ 39.249	R\$ 44.856	R\$ 165.534
2.	CAPTAÇÃO DE RECURSOS NÃO-FINANCEIROS					
2.1	Uso de Espaços de terceiros: Prefeituras e outros entes públicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	Uso de Espaços de terceiros: ONGs e outros entes privados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	Parcerias para realização de eventos: com prefeituras e outros entes públicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	Parcerias para realização de eventos: com ONGs e outros entes privados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	Doações de materiais	R\$ -	R\$ 3.208	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.208
2.6	Convênios sem repasse de recursos entre as partes [especificar]	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	Cessão de RH e voluntários	R\$ 1.600	R\$ -	R\$ 1.695	R\$ 6.579	R\$ 9.874
2.8	Outros [doações de softwares]	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	TOTAL DE RECURSOS NÃO-FINANCEIROS CAPTADOS	R\$ 1.600	R\$ 3.208	R\$ 1.695	R\$ 6.579	R\$ 13.082
	TOTAL GERAL (1+2)	R\$ 38.069	R\$ 48.168	R\$ 40.944	R\$ 51.435	R\$ 178.616

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2016

ANEXO XVIII - Informe de Gastos com Utilidade Pública - Exercício 2016

Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo

	1º Trimestre (R\$)			2º Trimestre (R\$)			3º Trimestre (R\$)			4º Trimestre (R\$)			Anual (R\$)
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Museu (Av. Tiradentes, 676 e 696)													
Água	11.918	9.813	5.868	5.644	5.797	7.721	7.599	7.590	7.520	9.370	9.301	8.986	97.127
Energia Elétrica	7.893	8.541	8.342	10.775	10.018	8.368	6.466	7.074	7.317	7.812	7.260	6.363	96.230
Telefone	982	1.023	1.072	1.038	1.031	1.031	1.051	1.048	1.048	1.069	1.075	1.079	12.546
Gás													
Internet	224	201	182	227	224	226	226	225	226	227	252	252	2.693
Total Museu	21.017	19.577	15.464	17.684	17.070	17.347	15.343	15.937	16.111	18.479	17.887	16.680	208.596
Reserva Técnica e Administração (Rua São Lázaro 259 a 271)													
Água	232	232	232	232	332	360	360	360	465	465	360	360	3.988
Energia Elétrica	1.935	1.924	3.118	2.603	2.393	1.412	1.545	1.528	1.583	1.831	1.801	1.840	23.513
Telefone	2.291	2.661	2.594	7.149	2.899	2.788	2.658	2.667	2.699	2.996	3.446	2.480	37.329
Gás													
Internet	339	339	339	339	341	341	341	341	341	357	374	374	4.166
Total RT e Adm	4.797	5.156	6.283	10.323	5.966	4.901	4.904	4.895	5.088	5.649	5.980	5.053	68.996
TOTAL do CG	25.814	24.733	21.747	28.007	23.036	22.248	20.247	20.832	21.199	24.128	23.868	21.733	277.592

Anexo XIX

Relatório de Atividades de Organização de Arquivo

CG Nº: 07/2013

**OBJETO: Museu de Arte Sacra de
São Paulo**

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO RELAÇÃO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS n.º 01 /2014

A parte de documentos administrativos, continua no momento a ser realizada pelo setor administrativo da SAMAS, de forma a atender as normas da CADA, visando a manutenção destes documentos e o cumprimento da tabela de temporariedade.

Ainda reflexo da visita das funcionárias da CADA em 2014, na Sede da Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo, para realizar a eliminação de documentos arquivísticos informados no Relatório de Atividades Anual do exercício de 2013, referentes aos anos base 2005/2009.

Diante do exposto, não temos documentos a serem incluídos na lista de eliminação para o exercício de 2016.

São Paulo, 24 de Janeiro de 2017.

Piter Torres de Souza
Supervisor Administrativo

Anexo XX

Normas e Procedimentos de Atendimento ao Público

Museu de Arte Sacra de São Paulo

Isentos

- Crianças até sete anos de idades;
- Idosos (acima de 60 anos);
- Pessoas com deficiência e um acompanhante;
- Guias de Turismo credenciados pelo Ministério do Turismo (CADASRTUR);
- Professores da rede pública;
- Membros do Conselho eclesiástico da Igreja Católica Corpo e ordens terceiras;
- Taxistas, policiais, frentistas, agentes de limpeza pública, CET, guarda civil metropolitana, seguranças do metrô com até quatro acompanhantes, residentes no Estado de São Paulo;
- Grupos TURISMETRÔ;
- Participantes da Programação Cultural (Café Teológico, Curso Arte Sacra e bens Culturais e Abertura de exposições);
- Funcionários de museus e instituições culturais identificados;
- Organizações Sociais e Instituições Públicas das áreas da educação e Cultura que agendem visita mediada com Ação Educativa;
- Até quatro acompanhantes de escolas particulares que agendem visitas mediadas com a Ação Educativa;

Meia Entrada – R\$ 3,00 (três reais)

- Estudantes devidamente identificados;
- Professores de escolas particulares;

Inteira – R\$ 6,00 (seis reais)

- Adultos

Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo – SAMAS/OS

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO -

SAMAS

CNPJ : 67.848.994/0001-71

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(MATRIZ)					
1	ATIVO	2.964.555,65D	23.384.971,58	23.117.729,15	3.231.798,08D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.015.695,54D	22.988.937,61	22.766.129,82	2.238.503,33D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.973.484,79D	21.855.672,91	21.634.392,72	2.194.764,98D
1.01.01.01	DISPONIBILIDADES	1.973.484,79D	21.855.672,91	21.634.392,72	2.194.764,98D
1.01.01.01.01	CAIXA	5.237,02D	242.423,05	242.141,52	5.518,55D
1.01.01.01.01.001	CAIXA GERAL	1.502,91D	13.700,02	13.529,70	1.673,23D
1.01.01.01.01.009	CAIXA EXPEDIÇÃO	600,00D	13.374,14	13.543,84	430,30D
1.01.01.01.01.010	CAIXA DOAÇÃO	0,00	182.921,44	182.921,44	0,00
1.01.01.01.01.011	CAIXA MANUTENCAO	160,83D	4.398,00	4.075,64	483,19D
1.01.01.01.01.012	CAIXA LOCOMOCAO	630,88D	8.500,00	8.263,52	867,36D
1.01.01.01.01.013	CAIXA DIRETORIA	1.820,25D	12.154,45	12.555,22	1.419,48D
1.01.01.01.01.014	CAIXA EDUCATIVO	522,15D	3.100,00	2.977,16	644,99D
1.01.01.01.01.100	CAIXA TRANSITORIO	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
1.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE	1.105,80D	14.337.829,68	14.338.609,06	326,42D
1.01.01.01.02.005	BB C/C 41600-2 DOAÇÃO MAS	38,60D	3.176,26	3.214,86	0,00
1.01.01.01.02.013	BB C/C 7124-2 BILHETERIA	0,00	59.445,89	59.355,98	89,91D
1.01.01.01.02.014	BB C/C 7132-3 CONTRIBUIÇÃO	0,00	15.877,84	15.877,84	0,00
1.01.01.01.02.015	BB C/C 41602 CONTRATO DE GESTAO	999,15D	14.049.969,96	14.050.969,11	0,00
1.01.01.01.02.016	BB C/C 41850-1 FUNDO DE CONTINGENCIA	21,00D	71.655,30	71.607,40	68,90D
1.01.01.01.02.017	BB C/C 41630-4 SAMAS 6 POR CENTO	11,50D	150,00	153,40	8,10D
1.01.01.01.02.019	BB C/C 1300050-0 - LOJA	35,55D	137.554,43	137.430,47	159,51D
1.01.01.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO REC C/ RESTRICOES	1.000,00D	1.800,00	1.600,00	1.200,00D
1.01.01.01.04.003	MINC PRONAC 158572 BB C/C 22319-0	1.000,00D	1.800,00	1.600,00	1.200,00D
1.01.01.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS REC LIVRES	1.952.730,59D	7.270.384,69	7.051.816,84	2.171.298,44D
1.01.01.01.05.010	BB INVEST 7124-2 BILHETERIA	5.987,15D	33.545,57	13.441,64	26.091,08D
1.01.01.01.05.011	BB APLIC 7132-3 CONTRIBUIÇÃO	8.663,83D	5.187,05	9.321,59	4.529,29D
1.01.01.01.05.012	BB APLIC 41600 DOAÇÃO MAS	6.969,93D	2.332,81	2.078,67	7.224,07D
1.01.01.01.05.013	BB APLIC 41602-9 CONTRATO DE GESTÃO	1.165.531,05D	7.005.618,51	6.977.516,09	1.193.633,47D
1.01.01.01.05.014	BB APLIC 41850-1 FUNDO DE CONTINGENCIA	172.967,74D	96.148,41	5.213,44	263.902,71D
1.01.01.01.05.015	BB APLIC 41630-4 SAMAS 6 POR CENTO	579.767,28D	73.759,20	14.823,32	638.703,16D
1.01.01.01.05.017	BB APLIC 1300050-0 LOJA	12.843,61D	53.793,14	29.422,09	37.214,66D
1.01.01.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS REC C/ RESTRICOES	13.411,38D	3.235,49	225,30	16.421,57D
1.01.01.01.07.002	MINC PRONAC 158572 APLIC 22319-0	13.411,38D	3.235,49	225,30	16.421,57D
1.01.02	REALIZAVES A CURTO PRAZO	42.210,75D	1.133.264,70	1.131.737,10	43.738,35D
1.01.02.01	A RECEBER	0,00	348.081,41	348.081,41	0,00
1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER	0,00	348.081,41	348.081,41	0,00
1.01.02.01.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	11.007,87	11.007,87	0,00
1.01.02.01.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	337.073,54	337.073,54	0,00
1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	19.848,21D	768.724,45	761.004,11	27.568,55D
1.01.02.02.01	ADTO	19.848,21D	768.724,45	761.004,11	27.568,55D
1.01.02.02.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	2.487,37	2.487,37	0,00
1.01.02.02.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.848,21D	165.799,68	158.079,34	27.568,55D
1.01.02.02.01.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	82.977,51	82.977,51	0,00
1.01.02.02.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	42.956,08	42.956,08	0,00
1.01.02.02.01.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	474.503,81	474.503,81	0,00
1.01.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	259,14D	0,00	259,14	0,00
1.01.02.03.01	A COMPENSAR	259,14D	0,00	259,14	0,00
1.01.02.03.01.510	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	259,14D	0,00	259,14	0,00
1.01.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	22.103,40D	16.458,84	22.392,44	16.169,80D
1.01.02.50.01	DESPESAS ANTECIPADAS	22.103,40D	16.458,84	22.392,44	16.169,80D
1.01.02.50.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.103,40D	16.458,84	22.392,44	16.169,80D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	948.860,11D	396.033,97	351.599,33	993.294,75D
1.02.03	ATIVO PERMANENTE	948.860,11D	396.033,97	351.599,33	993.294,75D
1.02.03.06	IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	1.370.311,07D	396.033,97	182.921,44	1.583.423,60D
1.02.03.06.01	IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO	1.370.311,07D	396.033,97	182.921,44	1.583.423,60D
1.02.03.06.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	382.024,79D	25.812,69	0,00	407.837,48D

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 2

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO -

SAMAS

CNPJ : 67.848.994/0001-71

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(MATRIZ)					
1.02.03.06.01.002	EQPTO DE PROC DE DADOS	274.534,90D	0,00	0,00	274.534,90D
1.02.03.06.01.003	FERRAMENTAS	533,60D	0,00	0,00	533,60D
1.02.03.06.01.004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	78.181,98D	0,00	0,00	78.181,98D
1.02.03.06.01.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	235.581,02D	7.586,00	0,00	243.167,02D
1.02.03.06.01.007	SOFTWARE	18.054,78D	362.635,28	182.921,44	197.768,62D
1.02.03.06.01.009	OBRAS E ESCULTURA	81.400,00D	0,00	0,00	81.400,00D
1.02.03.06.01.010	CONTAINERES HABITAVEIS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
1.02.03.07	DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTAO	421.450,96C	0,00	168.677,89	590.128,85C
1.02.03.07.01	DEPR CONTRATO GESTAO	421.450,96C	0,00	168.677,89	590.128,85C
1.02.03.07.01.001	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	60.078,70C	0,00	8.355,36	68.434,06C
1.02.03.07.01.002	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	100.518,31C	0,00	24.015,12	124.533,43C
1.02.03.07.01.003	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	87.828,91C	0,00	38.306,92	126.135,83C
1.02.03.07.01.004	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	123.859,61C	0,00	36.710,91	160.570,52C
1.02.03.07.01.005	DEPREC ACUM FERRAMENTAS	146,85C	0,00	53,40	200,25C
1.02.03.07.01.008	DEPREC ACUM SOFTWARE	14.018,58C	0,00	31.236,18	45.254,76C
1.02.03.07.01.010	DEREC ACUM CONTAINERES HABITAVEIS	35.000,00C	0,00	30.000,00	65.000,00C
2	PASSIVO	2.964.555,65C	16.514.747,09	16.781.989,52	3.231.798,08C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.959.141,15C	16.225.423,27	16.448.231,06	2.181.948,94C
2.01.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	714.818,96C	8.996.538,70	9.033.046,59	751.326,85C
2.01.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	480.374,00C	3.913.374,68	3.955.293,83	522.293,15C
2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	480.374,00C	3.406.416,36	3.044.592,92	118.550,56C
2.01.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	131.833,01C	2.375.580,22	2.361.023,54	117.276,33C
2.01.01.02.01.002	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	344.495,40C	344.495,40	0,00	0,00
2.01.01.02.01.005	AUTONOMO A PAGAR	4.045,59C	91.988,03	88.229,84	287,40C
2.01.01.02.01.006	RESCISAO A PAGAR	0,00	26.082,73	27.069,56	986,83C
2.01.01.02.01.510	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH	0,00	568.269,98	568.269,98	0,00
2.01.01.02.02	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	506.958,32	910.700,91	403.742,59C
2.01.01.02.02.001	PROVISAO P/ 13º SALARIO	0,00	172.193,96	172.193,96	0,00
2.01.01.02.02.002	PROVISAO P/ FÉRIAS E 1/3	0,00	206.543,61	507.909,42	301.365,81C
2.01.01.02.02.003	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	14.005,32	14.005,32	0,00
2.01.01.02.02.004	PROVISAO P/ FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	16.150,97	40.172,56	24.021,59C
2.01.01.02.02.005	PROVISAO P/ PIS S/ 13º SALARIO	0,00	1.783,38	1.783,38	0,00
2.01.01.02.02.006	PROVISAO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	2.025,62	5.039,26	3.013,64C
2.01.01.02.02.007	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	0,00	43.617,14	43.617,14	0,00
2.01.01.02.02.008	PROVISAO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	50.638,32	125.979,87	75.341,55C
2.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	88.667,35C	935.416,59	920.899,29	74.150,05C
2.01.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	88.667,35C	935.416,59	920.899,29	74.150,05C
2.01.01.03.01.001	INSS A RECOLHER	65.655,68C	728.536,84	715.926,46	53.045,30C
2.01.01.03.01.002	FGTS A RECOLHER	20.442,60C	176.291,10	174.595,08	18.746,58C
2.01.01.03.01.003	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	0,00	9.646,08	9.646,08	0,00
2.01.01.03.01.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	2.569,07C	20.942,57	20.731,67	2.358,17C
2.01.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	57.938,42C	431.085,34	440.537,67	67.390,75C
2.01.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	57.938,42C	431.085,34	440.537,67	67.390,75C
2.01.01.04.01.003	COFINS A RECOLHER	1.059,62C	18.299,61	17.239,99	0,00
2.01.01.04.01.008	IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	38.513,98C	172.554,74	170.543,95	36.503,19C
2.01.01.04.01.009	IRRF 0588 - AUTONOMOS	1.811,14C	13.353,33	11.542,19	0,00
2.01.01.04.01.011	IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	943,74C	17.512,09	20.778,29	4.209,94C
2.01.01.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	4.659,07C	69.640,08	79.308,15	14.327,14C
2.01.01.04.01.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	8.077,85C	115.477,64	118.020,41	10.620,62C
2.01.01.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2.873,02C	24.247,85	23.104,69	1.729,86C
2.01.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	87.839,19C	3.716.662,09	3.716.315,80	87.492,90C
2.01.01.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	87.839,19C	3.716.662,09	3.716.315,80	87.492,90C
2.01.01.05.01.001	FORNECEDOR A PAGAR	36.632,21C	3.109.583,85	3.113.914,18	40.962,54C
2.01.01.05.01.003	ALUGUEIS A PAGAR	46.530,36C	584.894,59	584.894,59	46.530,36C
2.01.01.05.01.004	SEGUROS A PAGAR	4.676,62C	22.183,65	17.507,03	0,00
2.01.02	TERMOS PARC/CONV/LEIS INCEN/CONTR GESTAO	1.244.322,19C	7.228.884,57	7.415.184,47	1.430.622,09C
2.01.02.01	RECUROS NAO UTILIZADOS	1.244.322,19C	7.228.884,57	7.415.184,47	1.430.622,09C
2.01.02.01.01	SALDOS PRESTACAO DE CONTAS	1.244.322,19C	7.228.884,57	7.415.184,47	1.430.622,09C

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 3

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO -

SAMAS

CNPJ : 67.848.994/0001-71

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(MATRIZ)					
2.01.02.01.01.001	SALDO CONTRATO DE GESTAO	1.229.911,27C	7.228.654,57	7.411.743,82	1.413.000,52C
2.01.02.01.01.008	MINC PRONAC 158572	14.410,92C	230,00	3.440,65	17.621,57C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.005.414,50C	289.323,82	333.758,46	1.049.849,14C
2.02.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.005.414,50C	289.323,82	333.758,46	1.049.849,14C
2.02.02.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	948.860,11C	289.323,82	333.758,46	993.294,75C
2.02.02.01.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	948.860,11C	289.323,82	333.758,46	993.294,75C
2.02.02.01.01.001	SALDO IMOBILIZADO CONTRATO DE GESTAO	948.860,11C	289.323,82	333.758,46	993.294,75C
2.02.02.03	PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO	56.554,39C	0,00	0,00	56.554,39C
2.02.02.03.01	PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO	56.554,39C	0,00	0,00	56.554,39C
2.02.02.03.01.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	56.554,39C	0,00	0,00	56.554,39C
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.154.199,73	536.905,82	7.617.293,91D
3.01	GESTAO OPERACIONAL	0,00	5.666.508,35	313.913,17	5.352.595,18D
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	3.904.052,33	313.913,07	3.590.139,26D
3.01.01.01	DIRETORIA	0,00	959.562,43	153.063,29	806.499,14D
3.01.01.01.02	AREA FIM	0,00	959.562,43	153.063,29	806.499,14D
3.01.01.01.02.001	SALARIO	0,00	561.868,29	118.289,02	443.579,27D
3.01.01.01.02.003	13 SALARIO	0,00	23,62	0,00	23,62D
3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	0,00	110.775,08	0,00	110.775,08D
3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	0,00	36.072,84	0,00	36.072,84D
3.01.01.01.02.009	PIS - FOLPAG	0,00	4.569,84	69,42	4.500,42D
3.01.01.01.02.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	55.750,04	19.399,58	36.350,46D
3.01.01.01.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	161,58	0,00	161,58D
3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	5.677,34	0,00	5.677,34D
3.01.01.01.02.015	OUTROS BENEFICIOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.01.01.01.02.018	VALE REFEIÇÃO	0,00	16.629,65	0,00	16.629,65D
3.01.01.01.02.100	PROVISAO P/ 13º SALARIO	0,00	48.525,40	7.222,01	41.303,39D
3.01.01.01.02.101	PROVISAO P/ FÉRIAS E 1/3	0,00	74.148,17	0,06	74.148,11D
3.01.01.01.02.102	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	4.106,57	1.094,76	3.011,81D
3.01.01.01.02.103	PROVISAO P/ FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	5.931,81	1.167,78	4.764,03D
3.01.01.01.02.104	PROVISAO P/ PIS S/ 13º SALARIO	0,00	583,48	150,34	433,14D
3.01.01.01.02.105	PROVISAO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	741,49	215,39	526,10D
3.01.01.01.02.106	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	0,00	11.960,08	1.805,51	10.154,57D
3.01.01.01.02.107	PROVISAO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	18.537,15	3.649,42	14.887,73D
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	0,00	2.890.757,28	160.789,78	2.729.967,50D
3.01.01.02.01	AREA MEIO	0,00	1.282.803,65	107.518,40	1.175.285,25D
3.01.01.02.01.001	SALARIO	0,00	588.122,24	44.543,71	543.578,53D
3.01.01.02.01.002	FERIAS	0,00	23.277,72	22.145,58	1.132,14D
3.01.01.02.01.003	13 SALARIO	0,00	4.483,82	0,00	4.483,82D
3.01.01.02.01.004	RESCISOES	0,00	2.784,60	0,00	2.784,60D
3.01.01.02.01.006	INSS - FOLPAG	0,00	153.391,80	1.341,58	152.050,22D
3.01.01.02.01.007	FGTS - FOLPAG	0,00	50.230,66	909,62	49.321,04D
3.01.01.02.01.009	PIS - FOLPAG	0,00	5.541,92	132,47	5.409,45D
3.01.01.02.01.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	67.767,88	7.031,08	60.736,80D
3.01.01.02.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	1.084,84	0,00	1.084,84D
3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	28.213,69	15,47	28.198,22D
3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	21.604,27	11.550,66	10.053,61D
3.01.01.02.01.019	VALE REFEIÇÃO	0,00	81.770,60	0,00	81.770,60D
3.01.01.02.01.021	AUTONOMOS	0,00	87.229,84	0,03	87.229,81D
3.01.01.02.01.100	PROVISAO P/ FÉRIAS E 1/3	0,00	74.830,04	5.550,28	69.279,76D
3.01.01.02.01.101	PROVISAO P/ 13º SALARIO	0,00	50.393,17	5.421,40	44.971,77D
3.01.01.02.01.102	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	4.285,60	1.194,66	3.090,94D
3.01.01.02.01.103	PROVISAO P/ FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	5.666,71	1.615,13	4.051,58D
3.01.01.02.01.104	PROVISAO P/ PIS S/ 13º SALARIO	0,00	545,10	53,77	491,33D
3.01.01.02.01.105	PROVISAO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	708,44	241,31	467,13D
3.01.01.02.01.106	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	0,00	13.161,01	723,30	12.437,71D
3.01.01.02.01.107	PROVISAO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	17.709,70	5.048,35	12.661,35D
3.01.01.02.02	AREA FIM	0,00	1.607.953,63	53.271,38	1.554.682,25D
3.01.01.02.02.001	SALARIO	0,00	770.987,05	1.388,96	769.598,09D
3.01.01.02.02.002	FERIAS	0,00	9.071,27	6.469,34	2.601,93D
3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	0,00	5.568,60	0,00	5.568,60D

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 4

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO -

SAMAS

CNPJ : 67.848.994/0001-71

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(MATRIZ)					
3.01.01.02.02.004	RESCISOES	0,00	18.266,64	0,00	18.266,64D
3.01.01.02.02.006	INSS - FOLPAG	0,00	202.661,41	5.033,74	197.627,67D
3.01.01.02.02.007	FGTS - FOLPAG	0,00	76.814,36	1.638,34	75.176,02D
3.01.01.02.02.008	IRRF - FOLPAG	0,00	10,00	10,00	0,00
3.01.01.02.02.009	PIS - FOLPAG	0,00	8.183,46	340,19	7.843,27D
3.01.01.02.02.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	86.475,12	11.277,94	75.197,18D
3.01.01.02.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	1.773,58	0,00	1.773,58D
3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	42.673,07	0,00	42.673,07D
3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	0,00	29.684,74	12.934,76	16.749,98D
3.01.01.02.02.015	OUTROS BENEFICIOS	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00D
3.01.01.02.02.028	VALE REFEIÇÃO	0,00	115.275,58	0,00	115.275,58D
3.01.01.02.02.029	AAUTONOMOS	0,00	1.000,00	0,01	999,99D
3.01.01.02.02.033	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	306,88	0,00	306,88D
3.01.01.02.02.100	PROVISAO P/ 13º SALARIO	0,00	73.275,39	5.288,62	67.986,77D
3.01.01.02.02.101	PROVISAO P/ FÉRIAS E 1/3	0,00	101.821,37	1.319,21	100.502,16D
3.01.01.02.02.102	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	5.784,39	251,99	5.532,40D
3.01.01.02.02.103	PROVISAO P/ FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	8.037,04	1.616,49	6.420,55D
3.01.01.02.02.104	PROVISAO P/ PIS S/ 13º SALARIO	0,00	733,08	24,25	708,83D
3.01.01.02.02.105	PROVISAO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	1.018,22	263,26	754,96D
3.01.01.02.02.106	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	0,00	18.324,81	361,23	17.963,58D
3.01.01.02.02.107	PROVISAO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	0,00	25.455,57	5.053,05	20.402,52D
3.01.01.03	ESTAGIARIOS	0,00	53.732,62	60,00	53.672,62D
3.01.01.03.02	AREA FIM	0,00	53.732,62	60,00	53.672,62D
3.01.01.03.02.001	SALARIO	0,00	38.445,00	60,00	38.385,00D
3.01.01.03.02.014	VALE TRANSPORTE	0,00	9.293,93	0,00	9.293,93D
3.01.01.03.02.015	OUTROS BENEFICIOS	0,00	5.476,00	0,00	5.476,00D
3.01.01.03.02.016	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	0,00	517,69	0,00	517,69D
3.01.02	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.762.456,02	0,10	1.762.455,92D
3.01.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.762.456,02	0,10	1.762.455,92D
3.01.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.762.456,02	0,10	1.762.455,92D
3.01.02.01.01.024	CONTABIL	0,00	103.240,80	0,00	103.240,80D
3.01.02.01.01.026	JURIDICA	0,00	69.403,53	0,00	69.403,53D
3.01.02.01.01.027	AUDITORIA	0,00	41.315,28	0,10	41.315,18D
3.01.02.01.01.046	COORD DE PRODUCAO	0,00	167.814,50	0,00	167.814,50D
3.01.02.01.01.080	SERVICO DE MANUTENCAO	0,00	6.405,20	0,00	6.405,20D
3.01.02.01.01.082	LIMPEZA	0,00	243.269,24	0,00	243.269,24D
3.01.02.01.01.115	PROJETO DE MONTAGEM	0,00	114.605,00	0,00	114.605,00D
3.01.02.01.01.122	VIGILANCIA	0,00	656.902,80	0,00	656.902,80D
3.01.02.01.01.126	SUORTE TECNICODVS	0,00	558,00	0,00	558,00D
3.01.02.01.01.133	INFORMATICA	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00D
3.01.02.01.01.134	ADMINISTRACAO /RH	0,00	135.391,67	0,00	135.391,67D
3.01.02.01.01.136	CONSULTORIA (Pesquisas, Educativas, Artes, etc...	0,00	201.750,00	0,00	201.750,00D
3.02	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.503.409,49	219.592,65	1.283.816,84D
3.02.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.503.409,49	219.592,65	1.283.816,84D
3.02.01.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.503.409,49	219.592,65	1.283.816,84D
3.02.01.01.01	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	584.894,59	26.530,36	558.364,23D
3.02.01.01.01.001	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	584.894,59	26.530,36	558.364,23D
3.02.01.01.02	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	0,00	288.881,35	11.289,47	277.591,88D
3.02.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	121.945,63	0,00	121.945,63D
3.02.01.01.02.002	INTERNET	0,00	3.484,03	0,00	3.484,03D
3.02.01.01.02.003	AGUA E ESGOTO	0,00	101.114,56	0,00	101.114,56D
3.02.01.01.02.004	TELEFONE	0,00	50.147,66	0,00	50.147,66D
3.02.01.01.02.005	SEGURO	0,00	11.289,47	11.289,47	0,00
3.02.01.01.02.124	BANHEIROS QUIMICOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.02.01.01.03	UNIFORMES E EPIS	0,00	5.405,84	1.560,83	3.845,01D
3.02.01.01.03.001	EPIS	0,00	1.250,56	0,00	1.250,56D
3.02.01.01.03.002	UNIFORMES	0,00	796,00	0,00	796,00D
3.02.01.01.03.003	CONFECACAO DE VESTIARIO	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.02.01.01.03.004	MATERIAIS PARA CONFECACAO DE VESTIARIO	0,00	3.269,28	1.560,83	1.708,45D

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 5

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO -

SAMAS

CNPJ : 67.848.994/0001-71

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(MATRIZ)					
3.02.01.01.04	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	41.635,21	0,00	41.635,21D
3.02.01.01.04.022	REFEICAO	0,00	5.353,50	0,00	5.353,50D
3.02.01.01.04.039	COMBUSTIVEIS	0,00	219,57	0,00	219,57D
3.02.01.01.04.055	CONDUCAO	0,00	3.937,60	0,00	3.937,60D
3.02.01.01.04.074	HOSPEDAGENS	0,00	12.728,78	0,00	12.728,78D
3.02.01.01.04.104	PASSAGENS	0,00	14.975,82	0,00	14.975,82D
3.02.01.01.04.135	TAXI	0,00	3.054,47	0,00	3.054,47D
3.02.01.01.04.136	INGRESSOS	0,00	76,53	0,00	76,53D
3.02.01.01.04.500	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.288,94	0,00	1.288,94D
3.02.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA	0,00	132.393,67	0,00	132.393,67D
3.02.01.01.05.002	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.398,77	0,00	3.398,77D
3.02.01.01.05.003	GRAFICA	0,00	15.507,99	0,00	15.507,99D
3.02.01.01.05.005	LAVANDERIA	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.02.01.01.05.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	11.813,95	0,00	11.813,95D
3.02.01.01.05.007	MATERIAL ELETRONICO	0,00	7.507,88	0,00	7.507,88D
3.02.01.01.05.010	MATERIAIS DE MONTAGEM / DESMONTAGEM	0,00	2.763,85	0,00	2.763,85D
3.02.01.01.05.011	MATERIAS DE INFORMATICA	0,00	1.963,93	0,00	1.963,93D
3.02.01.01.05.022	ALIMENTACAO	0,00	14.780,27	0,00	14.780,27D
3.02.01.01.05.048	COPA	0,00	13.394,14	0,00	13.394,14D
3.02.01.01.05.049	COPIADORA	0,00	32.362,91	0,00	32.362,91D
3.02.01.01.05.050	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	17.958,50	0,00	17.958,50D
3.02.01.01.05.093	OUTROS GASTOS COM MATERIAIS	0,00	1.118,15	0,00	1.118,15D
3.02.01.01.05.104	OUTROS	0,00	2.658,13	0,00	2.658,13D
3.02.01.01.05.108	COFFEE BREAK	0,00	892,66	0,00	892,66D
3.02.01.01.05.109	MATERIAL ELETRICO	0,00	916,79	0,00	916,79D
3.02.01.01.05.110	LIVRARIA (LIVRARIA)	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.02.01.01.05.112	FLORICULTURA	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00D
3.02.01.01.05.113	COPIAS	0,00	413,10	0,00	413,10D
3.02.01.01.05.122	MATERIAL PARA MANUTENCAO	0,00	2.374,65	0,00	2.374,65D
3.02.01.01.05.124	MANUTENÇÃO E CONserto DE EQUIPAMENTOS	0,00	895,00	0,00	895,00D
3.02.01.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS	0,00	131.017,52	498,15	130.519,37D
3.02.01.01.06.042	CONTRIB SINDICAL PATRONAL	0,00	924,03	0,00	924,03D
3.02.01.01.06.057	IRRF APLICACAO FINACEIRA	0,00	78.559,57	0,00	78.559,57D
3.02.01.01.06.076	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	0,00	15.981,24	0,00	15.981,24D
3.02.01.01.06.081	JUROS DE MORA	0,00	448,04	0,00	448,04D
3.02.01.01.06.099	MULTA	0,00	78,49	0,00	78,49D
3.02.01.01.06.127	TARIFA BANCARIA	0,00	8.147,01	0,00	8.147,01D
3.02.01.01.06.128	IOF	0,00	443,35	0,00	443,35D
3.02.01.01.06.130	COFINS SOBRE FATURAMENTO	0,00	5.045,41	0,00	5.045,41D
3.02.01.01.06.131	COFINS SOBRE RENDIMENTO	0,00	14.437,41	498,15	13.939,26D
3.02.01.01.06.132	TAXA ASSOCIATIVA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.02.01.01.06.135	TAXA DE INTERMEDIACAO	0,00	952,97	0,00	952,97D
3.02.01.01.07	DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY	0,00	294.670,57	179.713,84	114.956,73D
3.02.01.01.07.036	CARTORIO	0,00	2.759,66	0,00	2.759,66D
3.02.01.01.07.037	CHAVEIRO	0,00	421,00	0,00	421,00D
3.02.01.01.07.039	COMBUSTIVEL	0,00	7.038,11	0,00	7.038,11D
3.02.01.01.07.051	CORREIO	0,00	7.734,35	0,00	7.734,35D
3.02.01.01.07.085	LOCA IMOVEIS	0,00	912,00	0,00	912,00D
3.02.01.01.07.097	MOTOBOY	0,00	36.733,40	0,00	36.733,40D
3.02.01.01.07.101	OUTROS SERVICOS	0,00	195,00	0,00	195,00D
3.02.01.01.07.129	TRANSPORTE	0,00	662,56	0,00	662,56D
3.02.01.01.07.130	TRANSPORTE DE ACERVO E EQUIPAMENTOS RT	0,00	11.788,32	0,00	11.788,32D
3.02.01.01.07.131	LICENCA DE USO DE SISTEMAS	0,00	182.921,44	179.713,84	3.207,60D
3.02.01.01.07.135	TAXI	0,00	13.531,19	0,00	13.531,19D
3.02.01.01.07.136	CONSULTORIA (Pesquisas, Educativas, Artes, etc...	0,00	5.741,24	0,00	5.741,24D
3.02.01.01.07.137	DEMAIS DESPESAS	0,00	1.374,30	0,00	1.374,30D
3.02.01.01.07.141	ASSINATURAS (Jornais, Publicacoes, Revistas e Sema	0,00	555,75	0,00	555,75D
3.02.01.01.07.142	ALIMENTACAO	0,00	6.410,49	0,00	6.410,49D
3.02.01.01.07.143	COPIAS	0,00	59,50	0,00	59,50D
3.02.01.01.07.145	FLORICULTURA	0,00	1.063,15	0,00	1.063,15D
3.02.01.01.07.146	INSCRICOES	0,00	2.381,00	0,00	2.381,00D
3.02.01.01.07.147	ASSINATURAS (Jornais, Publicacoes, Revistas e Sema	0,00	1.605,55	0,00	1.605,55D

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 6

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO -

SAMAS

CNPJ : 67.848.994/0001-71

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(MATRIZ)					
3.02.01.01.07.148	LAVANDERIA	0,00	105,00	0,00	105,00D
3.02.01.01.07.149	ESTACIONAMENTO	0,00	10.677,56	0,00	10.677,56D
3.02.01.01.08	INVESTIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.02.01.01.08.098	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.02.01.01.11	GRATUIDADES CONSELHO	0,00	9.874,13	0,00	9.874,13D
3.02.01.01.11.001	GRATUIDADES CONSELHO	0,00	9.874,13	0,00	9.874,13D
3.02.01.01.12	SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.931,94	0,00	10.931,94D
3.02.01.01.12.001	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	6.800,59	0,00	6.800,59D
3.02.01.01.12.002	SOFTWARES	0,00	4.031,35	0,00	4.031,35D
3.02.01.01.12.004	EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.02.01.01.13	EQUIPAMENTOS DIVERSOS (MÓVEIS,UTENSÍLIOS)	0,00	3.204,67	0,00	3.204,67D
3.02.01.01.13.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	599,80	0,00	599,80D
3.02.01.01.13.003	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.604,87	0,00	2.604,87D
3.03	PROGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00	511.352,99	3.400,00	507.952,99D
3.03.01	PROGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00	511.352,99	3.400,00	507.952,99D
3.03.01.01	PROGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00	511.352,99	3.400,00	507.952,99D
3.03.01.01.01	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES	0,00	458.300,15	3.400,00	454.900,15D
3.03.01.01.01.001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	331,98	0,00	331,98D
3.03.01.01.01.002	MATERIAL DE MARCENARIA	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00D
3.03.01.01.01.003	MATERIAL DE PINTURA	0,00	2.759,67	0,00	2.759,67D
3.03.01.01.01.078	JARDIM-MANUTENCAO E REAROS	0,00	3.517,10	0,00	3.517,10D
3.03.01.01.01.079	PODA E CORTE DE ARVORES	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
3.03.01.01.01.084	EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	18.300,78	0,00	18.300,78D
3.03.01.01.01.089	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	2.821,90	0,00	2.821,90D
3.03.01.01.01.094	MATERIAL ELETRICO	0,00	3.845,49	0,00	3.845,49D
3.03.01.01.01.107	PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS	0,00	402.494,91	0,00	402.494,91D
3.03.01.01.01.108	ESPACOS INT. E EXT. MANUTENCAO E REPAROS	0,00	2.086,50	0,00	2.086,50D
3.03.01.01.01.116	RECARGA EXTINTORES	0,00	796,40	0,00	796,40D
3.03.01.01.01.120	REMOCAO DE ENTULHO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.03.01.01.01.131	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFÔNIA E ELETRICA	0,00	7.978,00	3.400,00	4.578,00D
3.03.01.01.01.133	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00	4.257,42	0,00	4.257,42D
3.03.01.01.02	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.03.01.01.02.136	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.03.01.01.06	SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)	0,00	23.052,84	0,00	23.052,84D
3.03.01.01.06.123	SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)	0,00	23.052,84	0,00	23.052,84D
3.04	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	0,00	8.303,95	0,00	8.303,95D
3.04.01	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	0,00	8.303,95	0,00	8.303,95D
3.04.01.01	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	0,00	8.303,95	0,00	8.303,95D
3.04.01.01.03	TRANSPORTE DE ACERVO	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.04.01.01.03.001	TRANSPORTE	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.04.01.01.04	CONSERVACAO E RESTAURACAO	0,00	7.785,70	0,00	7.785,70D
3.04.01.01.04.001	COPIAS	0,00	157,20	0,00	157,20D
3.04.01.01.04.002	EQUIPAMENTOS-MANUTENCAO E REPAROS	0,00	1.487,00	0,00	1.487,00D
3.04.01.01.04.003	MATERIAL PARA CONSERVACAO	0,00	553,15	0,00	553,15D
3.04.01.01.04.004	MATERIAL PARA RESTAURACAO	0,00	322,89	0,00	322,89D
3.04.01.01.04.005	MATERIAL PARA USO NO ACERVO	0,00	1.981,97	0,00	1.981,97D
3.04.01.01.04.006	PAPELARIA	0,00	993,84	0,00	993,84D
3.04.01.01.04.008	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	789,65	0,00	789,65D
3.04.01.01.04.056	CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.04.01.01.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	68,25	0,00	68,25D
3.04.01.01.05.051	CORREIO	0,00	68,25	0,00	68,25D
3.05	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00	124.839,46	0,00	124.839,46D
3.05.01	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00	124.839,46	0,00	124.839,46D

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 7

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO -

SAMAS

CNPJ : 67.848.994/0001-71

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(MATRIZ)					
3.05.01.01	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00	124.839,46	0,00	124.839,46D
3.05.01.01.01	PROGRAMACAO CULTURAL/EXPOSICOES TRANSIT	0,00	124.839,46	0,00	124.839,46D
3.05.01.01.01.010	MATERIAIS DE MONTAGEM/DESMONSTAGEM	0,00	2.461,00	0,00	2.461,00D
3.05.01.01.01.012	MATERIAIS DE CENOGRAFIA	0,00	364,73	0,00	364,73D
3.05.01.01.01.013	PLOTAGEM	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00D
3.05.01.01.01.014	SERVICOS GRAFICOS	0,00	33.504,00	0,00	33.504,00D
3.05.01.01.01.022	ALIMENTACAO	0,00	1.785,84	0,00	1.785,84D
3.05.01.01.01.028	BANNER IMPRESSAO	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00D
3.05.01.01.01.043	CONVITE IMPRESSAO	0,00	216,80	0,00	216,80D
3.05.01.01.01.052	CRIACAO GRAFICA/ARTE	0,00	584,70	0,00	584,70D
3.05.01.01.01.053	CURADORIA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.05.01.01.01.059	DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA	0,00	1.817,60	0,00	1.817,60D
3.05.01.01.01.065	EQUIPE P/ SERVICO COPA	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.05.01.01.01.140	SEGUROS	0,00	387,79	0,00	387,79D
3.05.01.01.01.146	APRESENTACAO MUSICAL	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00D
3.05.01.01.01.148	EXPOGRAFIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
3.06	PROGRAMA DE SERV EDUCATIVO E PROJ ESP	0,00	16.471,51	0,00	16.471,51D
3.06.01	PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS	0,00	16.471,51	0,00	16.471,51D
3.06.01.01	PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS	0,00	16.471,51	0,00	16.471,51D
3.06.01.01.01	SERVICO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	11.061,60	0,00	11.061,60D
3.06.01.01.01.001	COFEE BREAK	0,00	217,03	0,00	217,03D
3.06.01.01.01.002	COPIAS	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00D
3.06.01.01.01.003	CRIACAO GRAFICA/ARTE	0,00	389,00	0,00	389,00D
3.06.01.01.01.004	EVENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.06.01.01.01.006	PAPELARIA	0,00	1.744,31	0,00	1.744,31D
3.06.01.01.01.008	TRANSPORTES	0,00	1.705,40	0,00	1.705,40D
3.06.01.01.01.009	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	371,80	0,00	371,80D
3.06.01.01.01.055	DEMAIS DESPESAS	0,00	3.604,06	0,00	3.604,06D
3.06.01.01.02	PESQUISAS DE PUBLICOS E QUALIDADE	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
3.06.01.01.02.055	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE PUBLICO	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
3.06.01.01.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.049,91	0,00	2.049,91D
3.06.01.01.03.093	MATERIAL DIVERSOS	0,00	1.546,31	0,00	1.546,31D
3.06.01.01.03.130	CURSOS SEMINARIOS E OFICINAS	0,00	503,60	0,00	503,60D
3.07	PROGRAMA ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	0,00	2.558,68	0,00	2.558,68D
3.07.01	PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	0,00	2.558,68	0,00	2.558,68D
3.07.01.01	PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	0,00	2.558,68	0,00	2.558,68D
3.07.01.01.01	EXPOSICOES ITINERANTE E OU ACOES APOIO	0,00	2.558,68	0,00	2.558,68D
3.07.01.01.01.022	ALIMENTACAO	0,00	764,77	0,00	764,77D
3.07.01.01.01.040	COMUNICACAO VISUAL	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.07.01.01.01.066	ESTADIAS	0,00	162,18	0,00	162,18D
3.07.01.01.01.093	MATERIAL DIVERSOS	0,00	390,00	0,00	390,00D
3.07.01.01.01.123	SEGUROS	0,00	882,98	0,00	882,98D
3.07.01.01.01.130	TAXI	0,00	218,75	0,00	218,75D
3.08	PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00	66.862,11	0,00	66.862,11D
3.08.01	PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00	66.862,11	0,00	66.862,11D
3.08.01.01	PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00	66.862,11	0,00	66.862,11D
3.08.01.01.01	PLANO DE COMUNICACAO E SITE	0,00	20.743,81	0,00	20.743,81D
3.08.01.01.01.001	CRIACAO GRAFICA/ARTE	0,00	2.852,10	0,00	2.852,10D
3.08.01.01.01.002	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	372,60	0,00	372,60D
3.08.01.01.01.006	DOCUMENTAÇÃO EM VÍDEO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
3.08.01.01.01.043	CONVITE IMPRESSAO	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.08.01.01.01.077	INTERNET	0,00	1.339,11	0,00	1.339,11D
3.08.01.01.02	PROJ GRAFICSO E MAT DE COMUNICACAO	0,00	30.638,30	0,00	30.638,30D
3.08.01.01.02.040	COMUNICACAO VISUAL	0,00	5.600,30	0,00	5.600,30D
3.08.01.01.02.049	COPIADORA	0,00	319,00	0,00	319,00D
3.08.01.01.02.052	CRIACAO GRAFICA/ARTE	0,00	9.872,00	0,00	9.872,00D
3.08.01.01.02.058	DOCUMENTACAO EM VIDEO	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.08.01.01.02.059	DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.08.01.01.02.070	FOLDER IMPRESSAO	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00D

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 8

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO -

SAMAS

CNPJ : 67.848.994/0001-71

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(MATRIZ)					
3.08.01.01.02.071	FOLHETOS IMPRESSAO	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00D
3.08.01.01.02.106	POSTAL IMPRESSAO	0,00	391,00	0,00	391,00D
3.08.01.01.02.114	TRADUÇÕES	0,00	776,00	0,00	776,00D
3.08.01.01.03	ASSESSORIA DE IMPRENSA E CUSTOS DE PUBL	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00D
3.08.01.01.03.023	ANUNCIOS E PUBLICACOES EM JORNAIS	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00D
3.15	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	168.677,89	0,00	168.677,89D
3.15.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	168.677,89	0,00	168.677,89D
3.15.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	168.677,89	0,00	168.677,89D
3.15.01.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	168.677,89	0,00	168.677,89D
3.15.01.01.01.001	DEPRECIACAO	0,00	168.677,89	0,00	168.677,89D
3.98	DESPESAS COM A LOJA,BILHETERIA E CONTRIB.	0,00	85.215,30	0,00	85.215,30D
3.98.01	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	79.834,14	0,00	79.834,14D
3.98.01.01	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	79.834,14	0,00	79.834,14D
3.98.01.01.01	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	79.834,14	0,00	79.834,14D
3.98.01.01.01.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	70.009,17	0,00	70.009,17D
3.98.01.01.01.002	CRIAÇÃO GRAFICA/ARTE	0,00	7.560,70	0,00	7.560,70D
3.98.01.01.01.003	CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	0,00	1.157,96	0,00	1.157,96D
3.98.01.01.01.006	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO	0,00	1.106,31	0,00	1.106,31D
3.98.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	5.381,16	0,00	5.381,16D
3.98.02.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	5.381,16	0,00	5.381,16D
3.98.02.01.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	5.381,16	0,00	5.381,16D
3.98.02.01.01.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	1.061,16	0,00	1.061,16D
3.98.02.01.01.002	CONFECCAO DE INGRESSOS	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00D
4	RECEITAS	0,00	4,70	7.617.298,61	7.617.293,91C
4.01	RECEITAS	0,00	4,70	7.617.298,61	7.617.293,91C
4.01.01	RECEITAS	0,00	4,70	7.617.298,61	7.617.293,91C
4.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	6.894.895,65	6.894.895,65C
4.01.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	6.894.895,65	6.894.895,65C
4.01.01.01.01.001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	6.894.895,65	6.894.895,65C
4.01.01.02	CAPTACAO DE RECUROS PROPRIOS	0,00	4,70	247.337,41	247.332,71C
4.01.01.02.01	RECEITA - CESSAO ONEROSA	0,00	0,00	9.874,13	9.874,13C
4.01.01.02.01.004	GRATUIDADES CONSELHO	0,00	0,00	9.874,13	9.874,13C
4.01.01.02.02	RECEITA - BILHETERIA	0,00	0,00	46.062,14	46.062,14C
4.01.01.02.02.001	BILHETERIA	0,00	0,00	46.062,14	46.062,14C
4.01.01.02.03	RECEITA - DOACOES	0,00	0,00	183.521,44	183.521,44C
4.01.01.02.03.001	PESSOA FISICA	0,00	0,00	600,00	600,00C
4.01.01.02.03.002	PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	182.921,44	182.921,44C
4.01.01.02.05	PATROCINIO, LEIS DE INCENT. CONV E TERM	0,00	4,70	4,70	0,00
4.01.01.02.05.003	MINC PRONAC 158572	0,00	4,70	4,70	0,00
4.01.01.02.06	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00C
4.01.01.02.06.001	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00C
4.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	364.586,52	364.586,52C
4.01.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	364.586,52	364.586,52C
4.01.01.03.01.002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	363.746,36	363.746,36C
4.01.01.03.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	840,16	840,16C
4.01.01.09	VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	108.663,73	108.663,73C
4.01.01.09.01	VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	108.663,73	108.663,73C
4.01.01.09.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	108.663,73	108.663,73C
4.01.01.10	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.815,30	1.815,30C
4.01.01.10.01	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.815,30	1.815,30C
4.01.01.10.01.002	OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00	1.373,30	1.373,30C
4.01.01.10.01.003	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	442,00	442,00C

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 9

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO -

SAMAS

CNPJ : 67.848.994/0001-71

Resumo

ATIVO	3.231.798,08D	PASSIVO	3.231.798,08C
CUSTOS E DESPESAS	7.617.293,91D	RECEITAS	7.617.293,91C
Total dos débitos	48.053.923,10	Total dos créditos	48.053.923,10
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		0,00

Anexo XXII
Declaração de Impostos

DECLARAÇÃO

CG Nº: 07/2013
Data Base: 30/09/2016

OBJETO: Museu de Arte Sacra de
São Paulo

Declaramos através da presente que a Entidade Museu de Arte Sacra de São Paulo, recolheu no prazo correto os impostos e encargos trabalhistas referentes a pagamentos efetuados para PJ (Pessoas Jurídicas) e PF (Pessoas Físicas), assim como as contas de utilidades públicas, sem multa.

Anexo XXIII
Quadro de Municípios atendidos com ações culturais "in loco"

10. QUADRO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM AÇÕES CULTURAIS "IN LOCO"

	mun_ac	T	A	A	P	I	M	S	T	M	A	A	A	P	S	D	C	B	C	L	C	M	O	M	F	M	L	I	M	P	P	P	O	C	M	S	E	S	S	L	T	O						
CO D.		A	T	P	A	B	C	A	S	A	R	F	S	R	I	O	A	P	A	C	M	A	C	C	I	A	F	M	F	E	Z																	
3500106	Adamantina																																															
3502754	Araçatuba																																															
3502804	Araçatuba																																															
3502903	Araçatuba de Serra																																															



MUSEU
DE ARTE
SACRA
DE
SÃO PAULO

Anexo XXIV Comprovante de inscrição e situação cadastral – CNPJ

06/03/2017

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 67.848.994/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/05/1992
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO - SAMAS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO AV TIRADENTES	NÚMERO 676	COMPLEMENTO
CEP 01.102-000	BAIRRO/DISTRITO LUZ	MUNICÍPIO SAO PAULO
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO mas@artesacla.sp.gov.br		TELEFONE (11) 3323-3336 / (11) 3326-5393
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 06/03/2017 às 11:57:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 06/03/2017

Anexo XXV Certificado de regularidade do FGTS – CRF

06/03/2017 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=4759708&VARPessoa=4759708&VARUF=SP&VAR...>

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67848994/0001-71
Razão Social: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO SAMAS
Endereço: AV TIRADENTES 676 / LUZ / SAO PAULO / SP / 1102-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/02/2017 a 27/03/2017

Certificação Número: 2017022602130340209344

Informação obtida em 06/03/2017, às 13:43:51.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Anexo XXVII

Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO - SAMAS
CNPJ: 67.848.994/0001-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 10:39:38 do dia 18/01/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/07/2017.

Código de controle da certidão: **AD0B.794D.445B.2C6A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Anexo XXVII

Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo

06/03/2017

Pesquisa na Relação de Apenados | Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Geração de certificados

(./publico/#)

Para efetuar a busca de Apenados na base de dados do TCE-SP, preencha o CPF ou CNPJ que deseja realizar a consulta abaixo e pressione "gerar".

CNPJ CPF
67.848.994/0001

Voltar

Gerar

Limpar

Exportar certificado: 



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Certificado de Apenado

Em 06/03/2017 14:16, não foram encontrados registros de pessoa jurídica para o critério de pesquisa informado.
CNPJ: 67848994000171

Este documento foi certificado digitalmente
em 06/03/2017 14:16.

Para conferência:
acesse o site
<http://www4.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apanados>
e informe o código: 15dcfed1-fa67-4018-a1b3-27d1f175f7cc
ou acesse utilizando o QR Code

Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - SP - CEP 01017-908
Telefone: 3292-3266 www.tce.sp.gov.br

1/3

Contraste: Alto (/high_contrast_toggle?destination=node/27168) | Normal

Página Inicial
(<http://www4.tce.sp.gov.br>)

Suporte Técnico
(<https://www4.tce.sp.gov.br/chamados/>)
Mapa do site ([mapa-do-site](#))


Institucional
(<http://www4.tce.sp.gov.br/>)

Competência
(<http://www4.tce.sp.gov.br/competencia>)

<https://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apanados/apanados.shtml>

2/3

Anexo XXVIII
Certidão de tributos mobiliários

**PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO**

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DEPARTAMENTO FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS INSCRITOS EM
DÍVIDA ATIVA CND - DA

Número do Contribuinte : CCM 2.064.870-7

Nome do Contribuinte : ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO - SAMA

CNPJ/CPF : 67848994/0001-71

O DEPARTAMENTO FISCAL da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO CERTIFICA que para o contribuinte indicado em epígrafe, até a presente data, NÃO CONSTA inscrição na Dívida Ativa de débito relativo a tributos mobiliários. Fica, porém, ressalvado que a presente Certidão não abrange os débitos de tributos mobiliários que porventura estejam sob o gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças do Município de São Paulo, bem como, não atinge tributos imobiliários nem dívidas ativas não tributárias. Este documento não contém emendas nem rasuras.

Certidão expedida com base no Decreto Municipal nº 50.691/2009.

Prazo de validade de 03 (três) meses contados da data de sua emissão.

Certidão emitida às 11:55:48 horas do dia 18/01/2017 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 3209.B010.7EFB.DE00

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria dos Negócios Jurídicos - Procuradoria Geral do Município (<http://www.prefeitura.sp.gov.br>).

[Voltar](#)

[Imprimir](#)

Anexo XXIX
Certificado do CADIN Estadual

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO



Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 67.848.994/0001-71

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 06/03/2017 às 14:54:28

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 7770E436.E105BEC1.9C23931E.9BF24197

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Anexo XXX
Relação de apenados do TCE



Certidão de Tributos da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico

Certidão Número: 0033797 - 2017

CPF/CNPJ Raiz: 67.848.994/

Contribuinte: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO - SAMAS

Liberação: 23/02/2017

Validade: 22/08/2017

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 2.064.870-7 - Início atv :28/04/1992 (AV TIRADENTES, 676 - CEP: 01102-000)

CCM 4.669.435-8 - Início atv :01/11/2012 (R S LAZARO, 271 - CEP: 01103-020)

Ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de São Paulo cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venha a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, a Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico do Município de São Paulo CERTIFICA que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente à quitação dos tributos abrangidos por esta certidão, até o presente data é REGULAR.

Código de Autenticidade : B490DD3A

Certidão emitida no dia 6/3/2017 14:00:44 via internet com base na INSTRUÇÃO NORMATIVA SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015 e Decreto 50.691, de 29 de Junho de 2009

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Finanças

(<http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>)

Anexo XXXI

Sanções administrativas

Você está em:
Início » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	87848994000171
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	Quionhai
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 Data: 06/03/2017 14:20:13

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 87848994000171

Página 1 / 1

ATENÇÃO

Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

Anexo XXXII
Certificado de regularidade cadastral de entidades – CRCE



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE

Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011

Número CRCE 0863/2012

Impresso em: 06/03/2017, às 14h17min

ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO - SAMAS

CNPJ : **67.848.994/0001-71**

Endereço: Avenida Tiradentes, 676 Complemento: Museu de Arte Sacra

Bairro: Luz CEP: 01102000

Município: SAO PAULO - SP

Certificamos que a Entidade acima identificada está inscrita e aprovada no Cadastro Estadual de Entidades - CEE, do Sistema Integrado de Convênios do Estado de São Paulo, de acordo com o Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011.

O presente certificado não dispensa a Entidade da apresentação dos documentos exigidos pela legislação em vigor, necessários à formalização de convênios e outras formas de avença, a serem celebrados com os órgãos da administração direta e indireta do Estado.

Este certificado somente será válido para fins de celebração de convênios e outras avenças de que trata o art. 6º, do Dec. 57.501/2011, quando for impresso pelo órgão da administração pública estadual responsável, no ato da sua formalização, como garantia que o CRCE está liberado.

A condição acima é obrigatória e a sua inobservância implicará em medidas correccionais cabíveis, por parte da Corregedoria Geral da Administração, no uso de suas atribuições legais e em especial o art. 7º do Dec. 57.501/2011.

Anexo XXXIII
Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO - SAMAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 67.848.994/0001-71

Certidão nº: 125457821/2017

Expedição: 06/03/2017, às 14:20:54

Validade: 01/09/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO - SAMAS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 67.848.994/0001-71, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Anexo XXXIV MaPA – Matriz parametrizada de ações e públicos

CÓDIGO DA AÇÃO	UNGE	OS	CS	OBJETO CULTURAL	TIPO DO OBJETO	PROGRAMA	AÇÃO	ESPECIE DA AÇÃO	LINGUAGEM ARTÍSTICA/ EXPRESSÃO CULTURAL	FUNÇÃO	REGIÃO DA AÇÃO	PÚBLICO	TIPO DO PÚBLICO	SEGMENTO DO PÚBLICO	MÓDULO DE PÚBLICOS												TOTAL ANUAL	
															JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		TIPO DE REALIZAÇÃO
8	UPPM SAMAS	07/20	13	Museu de Arte Sacra	Equipamento Cultural	Exposições e Programação Cultural	Realizar as atividades presenciais e mediadas para estudantes de ensino fundamental, médio, técnico e superior	Exposições de artes visuais	Multimídia	Difusão	Cidade de São Paulo	Em geral (somando todos os públicos beneficiados)	Presencial Local São Paulo ou Local Placera	Exposições	4000	4597	3985	5229	4414	4656	3570	3942	2540	5947	5815	436	Somativa	5797
14	UPPM SAMAS	07/20	13	Museu de Arte Sacra	Equipamento Cultural	Educação	Realizar oficinas preparadas (tema plano, fundamentos) e mediadas para estudantes de ensino fundamental, médio, técnico e superior	Resolventes de artes visuais	Multimídia	Difusão	Cidade de São Paulo	Em geral (somando todos os públicos beneficiados)	Presencial Local São Paulo ou Local Placera	Atividades / Oficinas / Seminários	5600	652	349	1188	491	1076	699	437	1008	834	769	290	Somativa	7715
18	UPPM SAMAS	07/20	13	Museu de Arte Sacra	Equipamento Cultural	Educação	Propiciar visitas mediadas a público escolar	Resolventes de artes visuais	Multimídia	Difusão	Cidade de São Paulo	Em geral (somando todos os públicos beneficiados)	Presencial Local São Paulo ou Local Placera	Exposições	4500	1413	739	673	653	444	1030	208	1344	988	808	1012	Somativa	10270
20	UPPM SAMAS	07/20	13	Museu de Arte Sacra	Equipamento Cultural	Educação	Realizar oficinas integradas para professores em atuação e novas produções culturais	Resolventes de artes visuais	Multimídia	Difusão	Cidade de São Paulo	Em geral (somando todos os públicos beneficiados)	Presencial Local São Paulo ou Local Placera	Oficinas / Seminários / Oficinas	290	13	11	14									Somativa	39

CÓDIGO DA AÇÃO	UNGE	OS	CS	OBJETO CULTURAL	TIPO DO OBJETO	PROGRAMA	AÇÃO	ESPECIE DA AÇÃO	LINGUAGEM ARTÍSTICA/ EXPRESSÃO CULTURAL	FUNÇÃO	REGIÃO DA AÇÃO	PÚBLICO	TIPO DO PÚBLICO	SEGMENTO DO PÚBLICO	MÓDULO DE PÚBLICOS												TOTAL ANUAL				
															JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		TIPO DE REALIZAÇÃO			
11	UPPM SAMAS	07/20	13	Museu de Arte Sacra	Equipamento Cultural	Educação	Realizar oficinas integradas para professores em atuação e novas produções culturais	Resolventes de artes visuais	Multimídia	Difusão	Cidade de São Paulo	Em geral (somando todos os públicos beneficiados)	Presencial Local São Paulo ou Local Placera	Oficinas / Seminários / Oficinas	8100	12488		11300												Somativa	5168

Anexo XXXV Quadro Resumo



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA



OS: Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo - SAMAS/OS CG: 07/2013	Objeto(s) Cultural(s) principais: Museu de Arte Sacra de São Paulo TA:
---	---

QUADRO RESUMO PARA RELATÓRIO/PARECER ANUAL – 2016

(I)	CONFORMIDADE	2016	FONTE	Observação UGE (1)
	Índice de liquidez seca (Ativo Circulante- Estoque/Passivo Circulante)	1,03	Balancete de verificação	
	Relação entre receitas/despesas	1,00	Balancete de verificação	
	Orçamento previsto para RH (R\$)	3.790.500	Relatório Previsto x Realizado	
	Total despendido com RH (R\$)	3.590.139	Relatório Previsto x Realizado	
	Orçamento previsto para gasto com diretoria (R\$)	902.000	Relatório Previsto x Realizado	
	Total despendido com diretoria (R\$)	806.499	Relatório Previsto x Realizado	
	Número de empregados CLT (em 31/12/2016)	40	Relatório Sintético de RH	
	Número de demissões em 2016	5	Relatório Analítico de RH	
	Total despendido com rescisões em 2016 (R\$)	71.528	Relatório Analítico de RH	
	Percentual limite para gastos de RH (2)	65	CG/último TA	
	Percentual limite para gastos de Diretoria (3)	15	CG/último TA	

(II)	EFICÁCIA E EFETIVIDADE	2016	FONTE	Validação UGE (4)
	Nº de ações com metas previstas	36	Relatório de Atividades Anual	✓
	Nº de ações com metas integralmente cumpridas	36	Relatório de Atividades Anual	✓
	Nº metas condicionadas	12	Relatório de Atividades Anual	✓
	Nº de metas condicionadas integralmente cumpridas	0	Relatório de Atividades Anual	✓
	Índice de satisfação do público/aluno(5)	OS preencher	Pesquisa, pg. 216 Rel Anual	✓
	Número de municípios com ações previstas no Plano de Trabalho (6)	1	Relatório de Atividades Anual	✓
	Número de municípios atingidos com ações do Plano de Trabalho	1	Planilha de municípios	✓

(III)	PRINCIPAIS RESULTADOS FINALÍSTICOS - 2016 (7)	2014	2015	2016	
	Ação/público/etc	REALIZADO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
	Recursos repassados pelo Estado (em R\$)	R\$ 8.558.000	R\$ 7.913.800	R\$ 7.122.420	R\$ 7.122.420
	Recursos captados pela OS (em R\$)	R\$ 585.623	R\$ 161.764	R\$ 142.448	R\$ 163.134
	Receita financeira (em R\$)	R\$ 193.792	R\$ 203.314	R\$ 71.224	R\$ 363.746
	RH – Nº de Funcionários	47	50	47	40
	RH – Despesas (em R\$)	R\$ 3.142.225	R\$ 3.326.796	R\$ 3.790.500	R\$ 3.590.139
	Nº de exposições realizadas	6	8	3	5
	Nº de eventos realizados	43	63	33	33
	Público educativo	22.296	18.427	11.160	18.872
	Público total	54.690	45.979	40.000	57.197

(IV)	A OS realizou monitoramento e avaliação qualitativa das ações?	() NÃO	(x) SIM
	A SAMAS aplica aos visitantes do Museu pesquisa de perfil e satisfação de Público através de TOTEM instalado na entrada do Museu, onde as informações são coletadas, tabuladas e analisadas pelo Setor Administrativo e Educativo da SAMAS, para armetrização das ações a serem adotadas, visando a melhoria no atendimento ao público em geral. Ações pontuais independem dos índices de satisfação, como treinamentos constantes de toda a equipe e a manutenção de equipamentos e serviços (banheiro, jardins, etc).		

(V)	RESERVADO PARA UGE - QUADRO SINTÉTICO PARA PARECER ANUAL 2016		
	Com relação às informações preenchidas pela OS no quadro resumo, a UGE:		
	() VALIDA INTEGRALMENTE	() VALIDA PARCIALMENTE	() NÃO VALIDA
	Nos casos de validação parcial e não validação, indicar em nota de rodapé divergências e providências a respeito.		
	Nº de ações com metas não executadas com justificativa aceita pela UGE		
	A UGE realizou ações de acompanhamento in loco ou à distância e avaliação dos resultados qualitativos?		
	() NÃO	() SIM	
	Em caso afirmativo, comente os resultados e os principais destaques qualitativos (máximo 10 linhas)		

(VI)	Solicitamos que sejam enviados em pasta denominada "relatórios de pesquisa" os relatórios de pesquisa correspondentes, caso a OS tenha realizado:	
a) pesquisa de público: perfil, satisfação, impacto e outros	d) pesquisa salarial referente a compatibilidade com a média do mercado	
b) pesquisa de avaliação qualitativa dos resultados	e) pesquisa de governança	
c) pesquisa de clima organizacional	f) outras pesquisas relevantes para análise de desempenho e dos resultados	

NOTAS:

(1)	Esta coluna deverá ser preenchida pela UGE caso considere necessário fazer observação quanto à informação apresentada pela OS.
(2)	A OS deverá preencher conforme consta de seu Contrato de Gestão se o percentual é relativo ao repasse previsto, às receitas totais, às despesas totais entre outros.
(3)	A OS deverá preencher conforme consta de seu Contrato de Gestão se o percentual é relativo ao total de despesas previstas com recursos humanos, às receitas totais, às despesas totais entre outros.
(4)	Esta coluna deverá ser preenchida pela UGE com tik (representando "de acordo") ou nota de rodapé para explicação de divergência identificada.
(5)	Caso haja mais de um resultado, inserir (*) e especificar em quadro a parte o nome da pesquisa, o público pesquisado e o percentual atingido. Caso a pesquisa não utilize percentual, inserir (*) para especificar a forma de avaliação adotada.
(6)	Preencher caso haja no plano de trabalho ação com meta de número de municípios. Observação: Se houver mais de uma ação, somar os municípios, desde que não haja repetição. Caso não haja meta relativa a isso, colocar N/A (não se aplica).
(7)	Copiar todos os itens de ações, público etc constantes da página do objeto cultural no Portal da Transparência - http://www.transparenciacultura.sp.gov.br/ , e respectivos valores para 2014 e 2015. Para 2016, preencher os mesmos itens de 2014 e 2015, usando informação do plano de trabalho previsto e realizado. Indicar em nota de rodapé, para cada item, o número das ações que compõem o resultado apresentado (apenas para 2016). Para o realizado poderão ser somadas as realizações de metas condicionadas. Caso a OS considere importante incluir outras metas finalísticas, não contempladas no Portal da Transparência, isso poderá ser feito com inclusão de linhas, devendo ser indicada essa opção em nota de rodapé, além de apresentação dos números das metas a que se refere o resultado apresentado. Observação: o total de público presencial de 2016 deve ser igual ao total apresentado no Anexo Adm.24 (MaPA) para este item.

QUADRO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

ITEM DE PONTUAÇÃO	%
1. Descumprir metas ou rotinas do programa de acervo	20
2. Descumprir metas ou rotinas do programa de exposições e programação cultural	15
3. Descumprir metas ou rotinas do programa educativo	15
4. Descumprir metas ou rotinas do programa de ações de apoio ao SISEM-SP	10
5. Descumprir metas ou rotinas do programa de comunicação	10
6. Descumprir rotinas ou obrigações do programa de edificações	20
7. Descumprir rotinas ou obrigações de gestão administrativa	10
TOTAL	100 %

- 1)** Esta tabela tem a finalidade de atender ao disposto no item 2, parágrafo 2º, cláusula 8ª do Contrato de Gestão nº 07/2013. Sua aplicação se dará sob o percentual de 10% do valor do repasse se, após a avaliação das justificativas apresentadas pela OS, a UGE concluir que houve o descumprimento dos itens indicados.
- 2)** Caso a OS não apresente junto com os relatórios trimestrais justificativas para o não cumprimento das metas pactuadas, a UGE poderá efetuar a aplicação da tabela sem prévia análise das justificativas, cabendo a OS se for o caso, reunir argumentos consistentes para viabilizar o aporte retido no próximo trimestre.
- 3)** O não cumprimento da meta de captação de recursos pela OS não implicará em redução do repasse de recursos, ou seja, caso a OS capte menos recursos que o correspondente ao percentual indicado no plano de trabalho, isso não configurará motivação para retenção de parte do repasse, porque a organização social continuará comprometida a cumprir todas as metas pactuadas no plano de trabalho, traduzidas na planilha orçamentária como "previsão orçamentária" mesmo que não atinja o "total de receitas vinculadas ao plano de trabalho" (desde que o repasse previsto pela Secretaria seja integralmente efetuado).