

Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo - SAMAS

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e de 2014

(Valores expressos em reais)

ATIVO

	<u>Notas</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	21.221	33.494
Recursos vinculados	5	1.973.485	2.130.544
Outros créditos		42.211	47.915
Total do ativo circulante		<u>2.036.917</u>	<u>2.211.953</u>
Ativo não circulante			
Imobilizado	6	948.860	903.145
Total do ativo não circulante		<u>948.860</u>	<u>903.145</u>
Total do ativo		<u><u>2.985.777</u></u>	<u><u>3.115.098</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo - SAMAS

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e de 2014

(Valores expressos em reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Notas	2015	2014
Passivo circulante			
Fornecedores		36.632	89.566
Outras contas a pagar		109.287	117.995
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	7	569.042	566.133
Projetos vinculados a executar	8	1.277.549	1.368.720
Total do passivo circulante		1.992.510	2.142.414
Passivo não circulante			
Provisão para contingências	9	66.554	69.539
Obrigações com o estado - imobilizado	10	948.860	903.145
Total do passivo não circulante		1.015.414	972.684
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)	11		
Déficit do exercício		(22.147)	-
		(22.147)	-
Total do passivo e patrimônio líquido		2.985.777	3.115.098

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo - SAMAS

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e de 2014

(Valores expressos em reais)

Receitas operacionais

Com restrição - atividades culturais

Contrato de gestão

Créditos de órgão público	-	7.957.608	7.153.196
Captação de recursos	-	89.067	356.558
Outros créditos/ despesas recuperadas	-	98.426	97.133
Receitas financeiras	-	345.757	292.270
		<u>8.490.858</u>	<u>7.899.157</u>

Patrocínio, leis de incentivo e etc.

Pronac	-	15.117	655.142
Proac	-	-	294.525
		<u>15.117</u>	<u>949.667</u>

Total das receitas com restrição

8.505.975 8.848.824

Sem restrição

Cursos		255.180	-
Outros créditos/ despesas recuperadas		40	-
Gratuidades - serviços voluntários		6.853	-
Receitas financeiras		4.959	-
		<u>267.032</u>	<u>-</u>

Total das receitas com restrição

267.032 -

Total das receitas operacionais

12 8.773.007 8.848.824

Custos e despesas operacionais

Com restrição - atividades culturais

Despesa de pessoal	13	(3.992.252)	(3.653.032)
Prestadores de serviços	14	(1.896.230)	(2.563.145)
Despesas gerais e administrativas	15	(1.521.288)	(1.464.817)
Programa de exposições e programação Cultural	16	(981.514)	(1.080.207)
Depreciação e amortização	6	(114.691)	(87.623)
		<u>(8.505.975)</u>	<u>(8.848.824)</u>

Total das despesas com restrição

(8.505.975) (8.848.824)

Sem restrição

Prestação de serviços		(106.921)	-
Despesas administrativas		(61.690)	-
Despesas com desenvolvimento de outras entidades	17	(112.000)	-
Despesas Financeiras		(1.715)	-
Gratuidades - serviços voluntários		(6.853)	-
		<u>(289.179)</u>	<u>-</u>

Total das despesas sem restrição

(289.179) -

Total das despesas operacionais

(8.795.154) (8.848.824)

Déficit do exercício

(22.147) -

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo - SAMAS

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e de 2014

(Valores expressos em reais)

	Patrimônio social	(Deficit)/ superavit do exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2013	57.715	(57.715)	-
Transferência para o patrimônio social	(57.715)	57.715	-
Déficit do exercício	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2014	-	-	-
Déficit do exercício	-	(22.147)	(22.147)
Saldo em 31 de dezembro de 2015	-	(22.147)	(22.147)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo - SAMAS

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e de 2014

(Valores expressos em reais)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Deficit do exercício	(22.147)	-
Ajustes por		
Depreciação e amortização	114.691	87.623
Provisão para contingências	(2.985)	33.539
Varição nos ativos e passivos		
(Aumento)/ redução nos ativos em		
Outros créditos	5.704	(22.647)
Aumento/ (redução) nos passivos em		
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	2.909	104.208
Fornecedores e outras contas a pagar	(61.642)	(97.068)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>36.530</u>	<u>105.655</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	(160.406)	(149.774)
Recursos vinculados	157.059	(239.090)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	<u>(3.347)</u>	<u>(388.864)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Projetos vinculados a executar	(45.456)	312.271
Caixa líquido (consumido) gerado pelas atividades de financiamento	<u>(45.456)</u>	<u>312.271</u>
(Redução) e aumento em caixa e equivalentes de caixa	<u>(12.273)</u>	<u>29.062</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	33.494	4.432
No final do exercício	21.221	33.494
(Redução) e aumento em caixa e equivalentes de caixa	<u>(12.273)</u>	<u>29.062</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.