

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 |
| Variação 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.