

ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS AMIGOS DA PRAÇA

CNPJ 11.416.041/0001-80
Demonstrações Contábeis

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 - (Em Reais)				Demonstração do Superávit para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2011 e período de quatro meses findo em 31 de Dezembro de 2010 (Em Reais)			
ATIVO	2011	2010	PASSIVO	2011	2010	2011	2010
CIRCULANTE			CIRCULANTE				
Caixa e Bancos	14.432	5.373	Fornecedores	10.811	9.733	Receita Operacional Bruta	11.000.000
Aplicações Financeiras	4.540.438	1.923.543	Obrigações Fiscais	66.932	50.999	Custos com Pessoal	(5.510.780)
Contas a Receber	593.655	72.732	Obrigações Sociais e Trabalhistas	109.580	115.597	Custo de Mercadorias Vendidas	(510)
Estoques	24.083	-	Contas a Pagar	103.353	50.020	Superávit Bruto	5.488.710
Total do Circulante	5.172.608	2.001.648	Provisão de Férias e Encargos	416.694	334.835	Receitas (Despesas) Operacionais	
NÃO CIRCULANTE			Total do Circulante	707.370	561.184	Despesas Gerais e Administrativas	(2.773.670)
Imobilizado	94.755	47.442	PATRIMÔNIO SOCIAL			Despesas Tributárias	(15.650)
Intangível	30.825	-	Superávit Acumulado	4.590.818	1.487.906	Resultado Financeiro Líquido	381.582
Total do Não Circulante	125.580	47.442	Total do Patrimônio Social	4.590.818	1.487.906	Outras Receitas	21.940
TOTAL DO ATIVO	5.298.188	2.049.090	TOTAL DO PASSIVO	5.298.188	2.049.090	Superávit do Período	3.102.912

As notas explicativas anexas fazem parte integrante deste balanço.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2011 e período de quatro meses findo em 31 de Dezembro de 2010 - (Em Reais)

	Superávit Acumulado	Total
Saldos Iniciais	-	-
Superávit do Período	1.487.906	1.487.906
Saldos em 31 de dezembro de 2010	1.487.906	1.487.906
Superávit do Período	3.102.912	3.102.912
Saldos em 31 de dezembro de 2011	4.590.818	4.590.818

As notas explicativas anexas fazem parte integrante desta demonstração.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 - (Em Reais)

1. Contexto Operacional: A Associação dos Artistas Amigos da Praça foi constituída em 10 de junho de 2010, sendo uma Associação sem fins lucrativos, que tem como objetivos: **a.** Desenvolver e administrar projetos sócio-educacionais, culturais e institucionais; **b.** Valorizar a arte e a educação como agentes da transformação social, discutindo questões como, ética, cidadania, inclusão, diversidade e autonomia; **c.** Promover intercâmbios e estágios com entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, com ou sem fins lucrativos, entre os diversos segmentos artísticos como, artes cênicas, literatura, cinema, artes visuais, música, novas mídias entre outros; **d.** Compartilhar com a população os resultados obtidos em suas diversas iniciativas oferecendo atividades culturais de qualidade; **e.** Oferecer à população atividades de formação e difusão cultural em diversas áreas das artes cênicas, literatura, cinema, artes visuais, música, novas mídias entre outras; **f.** Fomentar as atividades artísticas, culturais e educacionais; **g.** Irradiar e fomentar idéias e ações para outras localidades a partir do histórico de intervenções artísticas já realizadas na Praça Roosevelt e seu entorno; **h.** Produzir e lançar bens culturais, tais como: espetáculos teatrais, exposições, publicações, registros audiovisuais e outras atividades e eventos que atendam os objetivos da Associação; **i.** Criar uma rede de relações na qual os alunos de seus diversos departamentos troquem saberes e competências; **j.** Oferecer à população o acesso gratuito à biblioteca, arquivos e espaço de exposições; **k.** Prestar serviço de consultoria, curadoria e assessoria para cursos e atividades afins; **l.** Gerenciar e explorar os imóveis e equipamentos cujo uso lhes for permitido, utilizando-os exclusivamente para o fim especificado, vedado o seu uso de forma diversa e ou para qualquer outra finalidade, não podendo cedê-los ou transferi-los, no todo ou em parte a terceiros, exceto quando expressamente autorizado pela autoridade competente, nos termos da legislação em vigor. Em 1 de Julho de 2011, a Associação formalizou junto à Secretaria de Estado e Cultura do Governo do Estado de São Paulo, o primeiro aditivo ao Contrato de Gestão referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços com o objetivo de fomentar e operacionalizar a gestão e execução de atividades e serviços na área de formação e das artes cênicas. O prazo de vigência deste contato é de três anos e quatro meses, podendo ser renovado. A importância global estimada é de R\$ 35.000.000,00 a serem pagos mediante condições estabelecidas, sendo R\$ 4.000.000,00 em 2010, R\$ 11.000.000,00 em

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis - Aos Administradores da Associação dos Artistas Amigos da Praça - São Paulo - SP. Examinamos as demonstrações contábeis da Associação dos Artistas Amigos da Praça, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis** - A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. **Responsabilidade dos auditores independentes** - Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria,

2011e 10.000.000 em 2012 e 2013 respectivamente. Espaços imobiliários, equipamentos e móveis e utensílios foram cedidos para a utilização da Entidade pelo contratante. **2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As práticas contábeis adotadas pela Entidade para o registro das operações e elaboração das demonstrações contábeis foram extraídas da legislação societária. **3. Sumário das Principais Práticas Contábeis:** **a. Aplicações Financeiras** - Os instrumentos financeiros mantidos pela Entidade, representados pelas disponibilidades e aplicações financeiras, estão classificados como investimentos mantidos até o vencimento e registrados pelo valor de custo acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço. **b. Imobilizado** - Os bens do ativo imobilizado estão registrados pelo valor de custo deduzido das respectivas depreciações calculadas pelo método linear, considerando-se o período de vida útil econômica dos bens. **c. Provisão de Férias e Encargos Trabalhistas** - Foram registradas integralmente pela parte vencida e proporcional a vencer, acrescidos dos respectivos encargos até a data do balanço. Por acordo entre partes, a transferência dos funcionários da Associação Amigos das Oficinas Culturais do Estado de São Paulo para a Entidade, resultou no registro integral das provisões de férias e 13º. salários acrescidas de seus encargos, para os funcionários transferidos, arcando a Entidade com todas as obrigações trabalhistas dos respectivos funcionários, acumuladas até a transferência.

	%	31.12.2010	Adições	31.12.2011
4. Imobilizado				
CUSTO AQUISIÇÃO				
Computadores e Periféricos		650	24.610	25.260
Equipamentos de Som e Imagem		30.474	587	31.058
Maquinas e equipamentos		-	5.597	5.597
Móveis e Utensílios		-	40.363	40.363
Licença de Softwares		17.598	18.352	35.950
		48.772	89.507	138.231

	%	31.12.2010	Adições	31.12.2011
(-) DEPRECIACÃO				
Computadores e Periféricos	20%	(24)	(2.058)	(2.082)
Equipamentos de Som e Imagem	10%	(364)	(3.059)	(3.423)
Maquinas e equipamentos	10%	-	(391)	(391)
Móveis e Utensílios	10%	-	(1.629)	(1.629)
Licença de Softwares	20%	(892)	(4.234)	(5.126)
		-1.280	(11.371)	(12.651)
		47.442		125.580

2011e 10.000.000 em 2012 e 2013 respectivamente. Espaços imobiliários, equipamentos e móveis e utensílios foram cedidos para a utilização da Entidade pelo contratante. **2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As práticas contábeis adotadas pela Entidade para o registro das operações e elaboração das demonstrações contábeis foram extraídas da legislação societária. **3. Sumário das Principais Práticas Contábeis:** **a. Aplicações Financeiras** - Os instrumentos financeiros mantidos pela Entidade, representados pelas disponibilidades e aplicações financeiras, estão classificados como investimentos mantidos até o vencimento e registrados pelo valor de custo acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço. **b. Imobilizado** - Os bens do ativo imobilizado estão registrados pelo valor de custo deduzido das respectivas depreciações calculadas pelo método linear, considerando-se o período de vida útil econômica dos bens. **c. Provisão de Férias e Encargos Trabalhistas** - Foram registradas integralmente pela parte vencida e proporcional a vencer, acrescidos dos respectivos encargos até a data do balanço. Por acordo entre partes, a transferência dos funcionários da Associação Amigos das Oficinas Culturais do Estado de São Paulo para a Entidade, resultou no registro integral das provisões de férias e 13º. salários acrescidas de seus encargos, para os funcionários transferidos, arcando a Entidade com todas as obrigações trabalhistas dos respectivos funcionários, acumuladas até a transferência.

Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentadas nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem

Demonstração dos Fluxos de Caixa para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2011 e período de quatro meses findo em 31 de Dezembro de 2010 - (Em Reais)

	2011	2010
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit do Período	3.102.912	1.487.906
Itens que não Afetam o Caixa:		
Depreciação	11.371	1.280
Superávit Ajustado	3.114.282	1.489.186
Aumento em Duplicatas a Receber	(623)	0
Aumento em Adiantamentos	(520.300)	(72.732)
Aumento em Estoque	(24.084)	0
Aumento em Fornecedores	1.079	9.733
Aumento das Obrigações Fiscais	15.933	50.999
Redução/Aumento das Obrigações Sociais e Trabalhistas	(6.018)	115.597
Aumento das Contas a Pagar	53.332	50.020
Aumento da Provisão de Férias e Encargos	81.859	334.835
Caixa Proveniente das Operações	2.715.461	1.977.638
Geração de Caixa pelas Atividades Operacionais	2.715.461	1.977.638
Atividades de Investimentos		
Adições ao Imobilizado e Intangível	(89.507)	(48.722)
Consumo de Caixa pelas Atividades de Investimentos	(89.507)	(48.722)
Aumento de Caixa e Equivalentes	2.625.954	1.928.916
Caixa e Equivalentes no Início do Exercício	1.928.916	-
Caixa e Equivalentes no Final do Exercício	4.554.870	1.928.916

As notas explicativas anexas fazem parte integrante desta demonstração.

A Associação não distribuirá bens ou parcelas de seu patrimônio líquido, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada, exclusão, falecimento de associado ou membro da Associação, entre outros. Em caso de extinção ou desqualificação da Entidade, seu patrimônio, legados ou doações, assim como eventuais excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, serão destinados integralmente ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito do Estado, da mesma área de atuação, escolhida pelo Conselho de Administração e ao patrimônio do Estado, na proporção dos recursos e bens por este alocados. **6. Receitas Operacionais:** A Entidade possui contrato de gestão firmado com o poder público, com objetivo de fomento e operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área de formação das artes cênicas. As receitas decorrem de repasses trimestrais pelo poder público. Estes por sua vez, estão condicionados ao cumprimento dos dispositivos do contrato de gestão, inclusive quanto à realização dos gastos orçados em contrato. Conforme estabelecido no Contrato de Gestão, trimestralmente o poder público, como mantenedor do projeto, avaliará o desempenho da Entidade, condicionando a manutenção das verbas destinadas para os projetos a que se destina.

como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Opinião** - Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação dos Artistas Amigos da Praça em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Outros Assuntos** - As demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2010 foram por nós auditadas e nosso Relatório emitido em 24/02/2011 continha ressalva pelo reconhecimento integral de receitas com restrição, da ordem de R\$ 400 mil, pendentes de aprovação pelo Contratante.

São Paulo, 20 de janeiro de 2012.

Directa

Directa Auditores - CRC N° 2SP013002/O-3

Antonio Carlos Bonini Santos Pinto - CTCRC N° 1SP114365/O-0

Anexo 13 Contrato de Gestão Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas			
Contratante: Secretaria do Estado da Cultura. Contratada: Associação dos Artistas Amigos da Praça. Entidade Gerenciada: Associação dos Artistas Amigos da Praça. CNPJ: 11.416.041/0001-80. Endereço: Pça. Franklin Roosevelt, 222 - conjunto 601 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01303-020. Responsável (is) pela Organização Social: Ivam Cabral. Objeto do Contrato de Gestão: Fomento e a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área cultural em conformidade com Anexo I do Programa de Trabalho e Prestação de Serviços.			
Exercício: 2011			
Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Contrato de Gestão nº 0043/2010	1/9/2010	03 anos e 04 meses	35.000.000,00
Demonstrativo dos Repasses Recebidos do Contrato de Gestão			
Origem Recursos	Valores Previstos: R\$	Doc. de Crédito nº	Data Valor - R\$
Estadual	11.000.000,00	0043/2010	2/3/2011 2.000.000,00
		0043/2010	3/5/2011 2.700.000,00
		0043/2010	2/8/2011 3.600.000,00
		0043/2010	5/10/2011 700.000,00
		0043/2010	6/12/2011 2.000.000,00
Receitas com Inscrições Diversas			12.707,16
Receitas Diversas com Captação de Recursos			8.520,00
Vendas de Mercadorias - Revistas			622,50
Custo de Mercadorias Vendidas - Revistas (-)			510,45
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			389.443,60
Descontos Obtidos			89,90
Total			11.410.872,71
Recursos Próprios Aplicados pela Organização Social			5.860.000,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social; Ivam Cabral - Diretor Executivo

Associação dos Artistas Amigos da Praça

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 11.000.000,00 (Onze Milhões Reais).

Conselho de Administração: Contardo Calligaris (Presidente) • Rachel Macedo Rocha (Vice-Presidente) • Cleomara de Paris Regozo • Lauro César Muniz • Leandro Knopffholz • Maria Ângela Máximo Coelho da Fonseca • Samuel Eduardo Leon • Sergio Cordeiro Campanelli • Vilma Eid. **Conselho Fiscal:** Sonia Francine Gaspar Marmo (Presidente) • Maristela Mafei • Vicente R. Freitas. **Diretoria:** Ivam Cabral (Diretor Executivo) • Erika Alexandra Riedel (Diretora de Comunicação e Ideias).

Cursos Regulares*

Curso	Carga Horária Prevista	Realizado 1º Trimestre			Realizado 2º Trimestre			Realizado 3º Trimestre			Realizado 4º Trimestre			Total	Percentual Concluído
		Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.		
Atuação	1920h	-	48	188	192	204	204	128	176	192	184	184	160	1860	97%
Cenografia e Figurino	1920h	-	48	188	192	208	204	128	176	192	184	184	160	1864	97%
Direção	1920h	-	48	192	192	204	204	128	176	192	184	184	160	1864	97%
Dramaturgia	1920h	-	48	188	192	208	204	128	176	192	184	184	160	1864	97%
Humor	1920h	-	48	192	188	208	204	128	176	192	184	184	160	1864	97%
Iluminação	1920h	-	48	188	192	204	204	128	176	192	184	184	160	1860	97%
Sonoplastia	1920h	-	48	188	192	204	204	128	176	192	184	184	160	1860	97%
Técnicas de Palco	1920h	-	48	188	188	204	204	128	176	192	184	184	160	1856	97%

Curso	Nº Vagas	Realizado 1º Trimestre			Realizado 2º Trimestre			Realizado 3º Trimestre			Realizado 4º Trimestre			Total	Percentual Concluído
		Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.		
Atuação	50	-	49	50	49	48	48	48	50	50	49	47	49	498%	
Cenografia e Figurino	50	-	50	50	49	49	49	49	53	53	52	48	45	5099%	
Direção	40	-	45	45	45	45	45	45	45	45	44	42	40	44110%	
Dramaturgia	50	-	49	50	50	48	48	48	53	53	52	51	47	50100%	
Humor	50	-	50	50	50	50	50	50	47	47	46	44	42	4896%	
Iluminação	50	-	50	50	49	48	48	48	48	47	48	45	41	4795%	
Sonoplastia	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50	48	46	41	4997%	
Técnicas de Palco	50	-	43	43	43	43	43	43	51	50	50	48	46	491%	

continua...