

## ANEXO 13

## CONTRATO DE GESTÃO N.º 10/2011

## Relatório de Prestação de Contas do Exercício de 2012

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social ABAÇAÍ CULTURA E ARTE, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 13.020.000,00 (Treze milhões e vinte mil reais).

| Nº de Ordem | CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                               | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO (2) | VALOR APLICADO - TOTAL ANUAL R\$ |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1.          | Recursos Humanos - CLT   |                       |                       | 3.706.387                        |
| 1.1.        | Salários + Décimo Terceiro + Férias -                            |                       |                       | 2.015.646                        |
| 1.2.        | Encargos Sociais e Previdenciários                               |                       |                       | 814.735                          |
| 1.3.        | Provisão Rescisão Trabalhista - FGTS                             |                       |                       | 423.915                          |
| 1.4.        | Benefícios   |                       |                       | 443.334                          |
| 1.5.        | Outras despesas com Pessoal - CLT                                |                       |                       | 8.756                            |
|             | <b>Despesas Operacionais Administrativas e de Produção</b>       |                       |                       | <b>7.865.854</b>                 |
| 2.          | Consultorias / Assessorias / Prest.Serv. PJ P.F Coop. - Terceir. |                       |                       | 3.323.432                        |
| 3.          | Encargos Sociais e Previdenciários s/Serv.Terceirizado           |                       |                       | 80.182                           |
| 4.          | Aluguéis de Imóveis/Condomínio e Aluguéis Diversos               |                       |                       | 262.829                          |
| 5.          | Energia Elétrica/Água e Esgoto                                   |                       |                       | 22.476                           |
| 6.          | Comunicação (Serv.de Telef./Internet/Xerox/correio)              |                       |                       | 208.265                          |
| 7.          | Conservação e Manutenção   |                       |                       | 27.080                           |
| 8.          | Despesas com Imobilizado   |                       |                       | 34.078                           |
| 9.          | Equipos Comput.(micros, impr., fax, software,etc)                |                       |                       | 91.575                           |
| 10.         | Material Gráfico/Escritório/Limpeza/Consumo/Copa Cozinha         |                       |                       | 431.575                          |
| 11.         | Despesas Legais/Taxas/Direitos Autorais/Seguros/Publicações      |                       |                       | 380.611                          |
| 12.         | Condução e Transporte/Lanches e Refeições/Desp.Viagem            |                       |                       | 200.928                          |
| 13.         | Diversos ( Motoboy, bens duráveis,etc)                           |                       |                       | 6.375                            |
| 14.         | Despesas bancárias   |                       |                       | 7.791                            |
| 15.         | Despesas com IRRF/IOF s/Rend. Aplic.Financ.                      |                       |                       | 49.248                           |
| 16.         | Locações de Equipamentos/Veiculos/Diversos                       |                       |                       | 2.014.181                        |
| 17.         | Comunicação Visual   |                       |                       | 286.355                          |
| 18.         | Alimentação/Alimentos Perecíveis                                 |                       |                       | 113.650                          |
| 19.         | Despesas com Premiação   |                       |                       | 315.242                          |
| 20.         | Despesas com Direitos Autorais                                   |                       |                       | 9.983                            |
| 21.         | Despesas de Exercício Anterior                                   |                       |                       | -                                |
| 22.         | Fundo de Reserva   |                       |                       |                                  |
| 23.         | Fundo de Contingencia Trabalhista                                |                       |                       |                                  |
| 24.         |  |                       |                       |                                  |
|             | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>  |                       |                       | <b>11.572.241</b>                |
|             | <b>TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIO</b>                   |                       |                       | <b>199.267</b>                   |
|             | <b>TOTAL DE RECEITAS RECEBIDAS DE RECURSOS PRÓPRIO</b>           |                       |                       | <b>(199.267)</b>                 |
| 1.          | <b>TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSO PÚBLICO DO CG</b>              |                       | Estadual              | <b>11.572.241</b>                |
| 2.          | Fundo de Reserva   |                       |                       | 774.000                          |
| 3.          | Fundo de Contingencia Trabalhista                                |                       |                       | 126.000                          |
| 4.          | <b>TOTAL DE RECEITAS RECEBIDAS DO CG</b>                         |                       |                       | <b>13.265.807</b>                |
| 5.          | <b>RECURSO PÚBLICO DO ANO NÃO APLICADO</b>                       |                       |                       | <b>793.566</b>                   |
| 6.          |  |                       |                       |                                  |

Silvio Marcondes de Castro  
Diretor Executivo

Luiz Carlos Vinha  
Diretor Adm.Financeiro

Washington Luis de A. Batista  
Contador CRC 1SP176679

## ANEXO 13

ABAÇAI CULTURA E ARTE, Organização Social da Cultura  
C.N.P.J. nº 50.590.215/0001-88


Contrato de Gestão N.º 10/2011 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SP

## Relatório Anual -Exercício de 2012

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS CAPTADOS

| DATA       | ORIGEM DOS RECURSOS   | VALORES REPASSADOS - R\$ |
|------------|---|--------------------------|
| 26/01/2012 | Concessionaria Rota das Bandeiras S/A<br>Doação p/Revelando São Paulo - Entre Serras e Aguas -<br>Atibaia | 10.000,00                |
|            | <b>Total do 1º Trimestre / 2012</b>   | <b>10.000,00</b>         |
| 29/06/2012 | Fundação Cultural Cassiano Ricardo (Pública)<br>Convenio p/Revelando São Paulo - Vale do Paraiba          | 198.000,00               |
|            | <b>Total do 2º Trimestre/2012</b>   | <b>198.000,00</b>        |
| 31.12.2012 | <b>TOTAL DOS VALORES CAPTADOS - ANO 2012</b>  | <b>208.000,00</b>        |
| 2012       | Rendimentos de aplicações financeiras de recursos<br>próprios   |                          |
|            | <b>SOMA DOS VALORES CAPTADOS - ANO 2012</b>   | <b>208.000,00</b>        |

São Paulo, 31 de janeiro de 2012.

  
Silvio Marcondes de Castro  
Diretor Executivo

  
Luiz Carlos Vinha  
Diretor Adm.Financeiro

  
Washington Luis de A. Batista  
Contador CRC 1SP176679