

Abaçai Cultura e Arte							
DESPEASAS vinculadas ao Contrato de Gestão	Despesas	Realizada 1º trimestre	Realizada 2º trimestre	Realizada 3º trimestre	Realizada 4º trimestre	Realizada Anual	% Realizada
Despesas Gerais	15.000,00	2.899,79	37,63	–	199,92	3.137,34	20,92
Logística	30.000,00	5.850,00	–	–	–	5.850,00	19,50
MAPA CULTURAL PAULSTA	900.000,00	3.743,76	45.289,29	184.666,04	253.010,49	486.709,58	54,08
Serviços/Produção	48.000,00	2.500,00	19.250,00	18.477,36	6.514,69	46.742,05	97,38
Despesas de Comunicação	29.000,00	–	12.793,65	5.411,00	2.815,80	21.020,45	72,48
Logística	10.000,00	–	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	52,00
Despesas Gerais	20.000,00	1.243,76	11.795,64	16.127,38	0,00	29.166,78	145,83
Cache Artístico	793.000,00	–	1.450,00	144.650,30	238.480,00	384.580,30	48,50
ATENDIMENTO AOS MUNICIPIOS	750.000,00	21.500,00	189.250,00	214.870,00	132.705,80	558.325,80	74,44
Infraestrutura	10.000,00	–	24.950,00	–	0,00	24.950,00	249,50
Despesas Gerais	10.000,00	–	11.600,00	1.220,00	0,00	12.820,00	128,20
Cache Artístico	730.000,00	21.500,00	152.700,00	213.650,00	132.705,80	520.555,80	71,31
FESTIVAL DE TEATRO DE CARAGUATATUBA – LITORAL ENCENA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	107.968,20	107.968,20	107,97
Serviços/Produção	10.000,00	–	–	–	0,00	0,00	–
Despesas de Comunicação	9.000,00	–	–	–	7.220,00	7.220,00	80,22
Despesas Gerais	4.000,00	–	–	–	748,20	748,20	18,71
Cache Artístico	77.000,00	100.000,00	100.000,00	129,87	–	–	–
FESTIVAL DE MPB – AVARE	50.000,00	0,00	7.464,40	0,00	37.748,18	45.212,58	90,43
Despesas de Comunicação	5.000,00	–	5.230,00	–	0,00	5.230,00	104,60
Logística	2.000,00	–	–	–	0,00	0,00	–
Infraestrutura	81.000,00	–	–	–	36.040,13	36.040,13	44,49
Serviços/Produção	30.000,00	–	2.234,40	–	0,00	2.234,40	7,45
Despesas Gerais	2.000,00	–	–	–	1.708,05	1.708,05	85,40
FESTIVAL DE MPB – ILHA SOLTEIRA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	109.420,10	109.420,10	91,18
Despesas de Comunicação	5.000,00	–	0,00	–	0,00	0,00	–
Logística	2.000,00	–	0,00	–	0,00	0,00	–
Infraestrutura	81.000,00	–	0,00	–	78.090,10	78.090,10	96,41
Serviços/Produção	30.000,00	–	0,00	–	29.910,00	29.910,00	99,70
Despesas Gerais	2.000,00	–	0,00	–	1.420,00	1.420,00	71,00
FESTIVAL DE MPB – BOTUCATU	50.000,00	0,00	3.800,00	40.000,00	4.369,50	48.169,50	96,34
Despesas de Comunicação	5.000,00	–	–	–	0,00	0,00	–
Infraestrutura	36.000,00	–	–	40.000,00	0,00	40.000,00	111,11
Logística	1.000,00	–	–	–	0,00	0,00	–
Serviços/Produção	6.000,00	–	3.800,00	–	3.800,00	7.600,00	126,67
Despesas Gerais	2.000,00	–	–	–	569,50	569,50	28,48
FESTIVAL DE MPB – BATATAIS	150.000,00	13.545,25	142.632,57	3.709,44	0,00	159.887,26	106,59
Cache Artístico	66.000,00	12.600,00	71.900,00	–	–	84.500,00	128,03
Infraestrutura	72.000,00	–	29.599,89	–	–	29.599,89	41,11
Comunicação	4.000,00	945,25	23.247,10	1.419,00	–	25.611,35	640,28
Serviços/Produção	4.000,00	–	10.000,00	–	–	10.000,00	250,00
Despesas Gerais	4.000,00	–	7.885,58	2.290,44	–	10.176,02	254,40
CAFÉ COM VIOLAS E PONTEIOS – SANTA FE DO SUL	55.604,00	0,00	0,00	44.245,17	3.500,00	47.745,17	85,87
Serviços/Produção	9.000,00	–	–	23.000,00	0,00	23.000,00	255,56
Despesas de Comunicação	1.000,00	–	–	1.368,00	0,00	1.368,00	136,80
despesas Gerais	5.000,00	–	–	7.877,17	0,00	7.877,17	157,54
Cache Artístico	45.000,00	–	–	12.000,00	3.500,00	15.500,00	34,44
CAFÉ COM VIOLAS E PONTEIOS – BATATAIS	65.000,00	0,00	0,00	72.147,60	-11.042,40	61.105,20	94,01
Serviços/Produção	9.000,00	–	–	11.490,00	-11.042,40	447,60	4,97
Despesas de Comunicação	1.000,00	–	–	–	0,00	0,00	–
despesas Gerais	5.000,00	–	–	24.157,60	0,00	24.157,60	483,15
Cache Artístico	35.000,00	–	–	36.500,00	0,00	36.500,00	104,29
APOIO A PROJETOS DE CULTURA NEGRA	400.000,00	70.100,00	85.370,00	122.100,00	98.500,00	376.070,00	94,02
Serviços/Produção	80.000,00	18.800,00	26.500,00	25.400,00	10.500,00	81.200,00	101,50
Cache Artístico	248.000,00	33.500,00	41.300,00	90.000,00	80.000,00	244.800,00	98,71
Despesas de Comunicação	48.000,00	17.800,00	11.940,00	6.700,00	0,00	36.440,00	75,92
Logística	24.000,00	–	5.630,00	–	8.000,00	13.630,00	56,79
APOIO A PROJETO CULTURAL VOLTADO PARA OUTRAS ETNIAS	100.000,00	41.870,00	38.200,00	13.500,00	0,00	93.570,00	93,57
Serviços/Produção	28.000,00	16.000,00	22.500,00	9.000,00	–	47.500,00	169,64
Cache Artístico	35.000,00	24.000,00	7.800,00	4.500,00	–	36.300,00	103,71
Infraestrutura	25.000,00	–	5.000,00	–	–	5.000,00	20,00
Despesas de Comunicação	7.000,00	–	2.900,00	–	–	2.900,00	41,43
Despesas Diversas	5.000,00	1.870,00	0,00	–	–	1.870,00	37,40
PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE	20.000,00	0,00	3.000,00	3.720,00	9.160,00	15.880,00	79,40
Serviços/Produção	3.000,00	–	0,00	–	3.000,00	3.000,00	100,00
Infraestrutura	7.000,00	–	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	53,14
Cache Artístico	7.000,00	–	0,00	–	6.160,00	6.160,00	88,00
Despesas Gerais	3.000,00	–	3.000,00	–	0,00	3.000,00	100,00
ENCONTRO PAULISTA DE HIP HOP	180.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	163.995,49	171.995,49	95,55
Serviços/Produção	40.000,00	–	–	–	39.677,00	39.677,00	99,19
Infraestrutura	63.000,00	–	–	–	60.041,29	60.041,29	95,30
Despesas de Comunicação	25.000,00	–	–	–	22.057,00	22.057,00	88,23
Despesas Gerais	22.000,00	–	–	–	19.520,20	19.520,20	88,73
Cache Artístico	30.000,00	–	2.000,00	6.000,00	22.700,00	30.700,00	102,33
CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO PROJETOS HIP HOP	20.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	-7.000,00	15.000,00	75,00
Serviços/Produção	5.000,00	–	2.000,00	20.000,00	-7.000,00	15.000,00	300,00
Infraestrutura	5.000,00	–	–	–	0,00	0,00	–
Despesas Gerais	10.000,00	–	–	–	0,00	0,00	–
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Plano de Comunicação Site Projetos Graficos Publicação, etc	6.000,00	–	–	–	–	0,00	–
Assessoria de Imprensa/Custos Publicidades	8.000,00	–	–	–	–	0,00	–
Outras Despesas	6.000,00	–	–	–	–	0,00	–
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO CG	11.120.000,00	1.898.450,20	2.096.174,71	2.187.079,45	2.942.546,07	9.124.250,43	82,05
Total de Receitas do Plano de Trabalho 2016	11.120.000,00	3.028.932,33	2.300.000,00	2.408.189,56	2.403.439,04	10.322.118,07	92,82
Total de Despesas do Plano de Trabalho 2016	11.120.000,00	1.898.450,20	2.096.174,71	2.187.079,45	2.942.546,07	9.124.250,43	82,05

Observação: 1) De acordo com a cláusula oitava (sistema de repasse dos Recursos), estava previsto para o exercício de 2.016 o repasse no total de R\$ 9.900.000,00 em três parcelas. É importante mencionar que o valor de R\$ 3.028.932,33 referia-se a quarta parcela de 2.015, que na época não foi repassado. Lembramos também que do total de R\$ 9.900.000,00 previsto para 2.016 foi considerado o valor de R\$ 1.000.000,00 referente a reversão do Fundo de Reserva. Assim sendo qualquer dúvida sobre esses repasses, caberá a Secretária da Cultura dar maiores explicações. **Observação: 2)** No item relação entre Despesas/Receitas do exercício de 2.016 consideramos o valor total de R\$ 9.928.932,33 deixando de considerar desta relação o valor de R\$ 1.000.000,00 referente a reversão do Fundo de Reserva pelo fato do mesmo já estarem com esse valor em nosso Fluxo de Caixa. A relação entre Receitas e Despesas foi considerado com Receita o valor de R\$ 9.928.932,33 e de Despesas o valor de R\$ 9.124.250,43 sendo o percentual de 91,90% dos valores das despesas em relação a receita.

Silvio Marcondes Castro – Diretor Executivo
Luiz Carlos Vinha – Diretor Administrativo/Financeiro

Washington Luis de A. Batista – Contador
Osvaldo Sasaki – Gerente Financeiro



Jones Lang LaSalle Hotels S.A.

CNPJ/MF nº 10.014.847/0001-89

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto lucro por ação)

Balancos Patrimoniais em 31/12/2016 e 2015		Demonstrações de Resultados		Demonstrações dos Fluxos de Caixa		
Ativo	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Caixa e equivalentes de caixa	1.404	5.710	3.665	6.349	Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Contas a receber	755	230	(406)	(704)	Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	
Impostos a recuperar	407	1.173	3.259	5.645	(630) 1.752	
Adiantamentos a funcionários e fornecedores	1	2	(2.108)	(1.482)	Ajustes por:	
Outras contas a receber	13	19	(2.311)	(2.080)	Impostos diferidos	
Total do ativo circulante	2.581	7.134	Resultado antes das receitas (despesas)		(357) 33	
Contas a receber	377	537	financeiras líquidas e impostos		(987) 1.785	
Impostos diferidos	416	59	(1.160) 2.083		Varições nos ativos e passivos	
Imobilizado	47	41	Despesas financeiras (187) (241)		Redução (Aumento) contas a receber (358) (237)	
Total do ativo não circulante	839	637	Receitas financeiras 361 824		Redução (Aumento) Impostos a recuperar 766 (633)	
Total do Ativo	3.420	7.771	Receitas financeiras líquidas		Redução (Aumento) Outros ativos 1 7	
Passivo	2016	2015	Lucro (Prejuízo) antes do IRPJ e da contribuição social (986) 2.666		Aumento (Redução) Salários, férias e encargos sociais a recolher 57 (92)	
Fornecedores	70	87	Imposto de renda e contribuição social (corrente) – (881)		Aumento (Redução) provisão de bônus a funcionários 265 (50)	
Salários, férias e encargos sociais a recolher	255	198	Imposto de renda e contribuição social (diferido) 356 (33)		Aumento (Redução) impostos e contribuições a recolher (93) 22	
Provisões de bônus a funcionários	440	175	Lucro (Prejuízo) líquido do Exercício		Aumento (Redução) fornecedores e contas a pagar (68) 76	
Impostos e contribuições a recolher	105	198	Lucro líquido por ação – R\$		Caixa gerado nas atividades operacionais	
Outras contas a pagar	–	18	– 35.040,00		Imposto de renda e contribuição social pagos (881) 617	
Imposto de renda e contribuição social	–	881	Quantidade de ações ao final do exercício		Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	
Total do passivo circulante	869	1.557	50 50		(1.299) 1.495	
Contas a pagar	190	223	Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido		Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Total do passivo não circulante	190	223	Capital social Reserva de lucros Lucros		Aquisição de ativo imobilizado (6) 21	
Patrimônio líquido	3.420	7.771	social Reserva legal acumulados Total		Caixa líquido usado nas atividades de investimento	
Capital social	50	50	Saldos em 31/12/2015 50 10 5.931 5.991		Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Reserva legal	10	10	Prejuízo líquido do exercício – – (630) (630)		Dividendos pagos (3.000) –	