



**ANEXO RP-08**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO - 06/2016**  
**EXERCÍCIO 2020**

CONTRATANTE: SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 CONTRATADA: SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA  
 ENTIDADE GERENCIADA: AMIGOS DO GURI  
 CNPJ: 01.891.025/0001-95  
 ENDEREÇO/CEP: AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2092 - 18 ANDAR - CEP: 01451-000 - JARDIM PAULISTANO - SÃO PAULO - SP  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA  
 CPF: 177.835.998-18  
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: FOMENTO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO GURI  
 ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 06/2016	1/1/2017	12/31/2021	322,905,014.00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	Nº ORDEM BANC.	VALORES REPASSADOS - R\$
05 a 20/01/2020	10,175,387.00	1/27/2020	202,001,240,030,403	8,500,000.00
05 a 20/01/2020	3,658,071.79	2/21/2020	202,002,200,051,890	2,722,510.00
05 a 20/01/2020	9,175,387.00	3/17/2020	202,003,160,134,125	5,611,256.00
05 a 20/01/2020	10,175,387.00	4/24/2020	202,004,230,025,661	4,601,423.74
05 a 20/01/2020	10,175,387.00	4/29/2020	202,004,280,024,260	1,482,701.26
05 a 20/01/2020	10,175,387.00	5/21/2020	202,005,200,023,101	2,520,968.50
05 a 20/01/2020	4,175,387.00	6/23/2020	202,006,220,058,721	2,520,968.00
05 a 20/01/2020	3,341,928.21	7/20/2020	202,007,170,040,490	2,520,968.00
		8/20/2020	202,008,190,044,761	5,729,473.00
		9/21/2020	202,009,180,047,477	5,729,473.00
		10/20/2020	202,010,190,073,780	5,729,473.00
		11/20/2020	202,011,190,049,731	5,729,473.00
		12/17/2020	202,012,170,009,818	5,729,473.00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2,698,699.53
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				59,128,160.50
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				120,699.75
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				<b>61,947,559.78</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da "Sustenidos Organização Social de Cultura" vem indicar, na forma detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DS  
AFAC

DS  
AM



**ANEXO RP-08**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO - 06/2016**  
**EXERCÍCIO 2020**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Rec. Humanos/ Encargos/ Benefícios	52,790,028.41	2,045,586.31	50,635,283.32	52,680,869.63	2,154,745.09
Serviços de Terceiros	2,468,208.50	168,344.91	2,015,079.60	2,183,424.51	453,128.90
Viagens/Estadas e Eventos	275,353.28	6,601.65	272,751.10	279,352.75	2,602.18
Materiais	888,148.13	3,798.68	851,695.31	855,493.99	36,452.82
Água	21,629.90	2,587.50	20,213.25	22,800.75	1,416.65
Energia Elétrica	147,725.78	15,059.84	133,748.42	148,808.26	13,977.36
Telefonia Fixa e Móvel	97,449.13	10,462.30	93,082.41	103,544.71	4,366.72
Internet	97,850.51	8,733.27	89,997.97	98,731.24	7,852.54
Bolsa de Estudo	705,550.00	-	705,550.00	705,550.00	-
Ajuda de custo conselho	2,850.00	-	2,850.00	2,850.00	-
Seguros	114,436.52	1,920.59	31,175.22	33,095.81	83,261.30
Correios	21,548.52	3,703.88	18,787.96	22,491.84	2,760.56
Contingências Trabalhistas	429,366.42	-	424,265.30	424,265.30	5,101.12
Locações	876,423.53	74,838.85	795,377.42	870,216.27	81,046.11
Impostos e Taxas	442,038.01	26,821.71	378,564.48	405,386.19	63,473.53
Despesas Financeiras	30,699.40	1.74	28,941.86	28,943.60	1,757.54
<b>Bens Permanentes</b>					
Equip. Informatica / Softwares	137,795.42	-	137,795.42	137,795.42	-
Eletro-Eletrônicos	102,935.59	-	102,935.59	102,935.59	-
Instalações	2,150.00	-	2,150.00	2,150.00	-
Instrumentos Musicais	384,994.18	20,361.35	337,309.48	357,670.83	47,684.70
Móveis e Utensílios	67,778.02	-	19,689.02	19,689.02	48,089.00
<b>TOTAL</b>	<b>60,104,959.25</b>	<b>2,388,822.58</b>	<b>57,097,243.13</b>	<b>59,486,065.71</b>	<b>3,007,716.12</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	61,947,559.78
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	59,486,065.71
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	2,461,494.07
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2,461,494.07

Declaro(amos), que na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

São Paulo, 31 de Janeiro de 2021

DocuSigned by:  
*Alessandra Fernandez Alves da Costa*  
 B55FECEDB426463...  
 Alessandra Fernandez Alves da Costa  
 Diretora Executiva

DocuSigned by:  
*Artur Miranda*  
 67A6BF88E93C485...  
 Artur Eduardo Pereira Miranda  
 Diretor Administrativo/Financeiro



**ANEXO RP-08**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**OUTROS RECURSOS CAPTADOS**  
**EXERCÍCIO 2020**

CONTRATANTE: SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

ENTIDADE GERENCIADA: AMIGOS DO GURI

CNPJ: 01.891.025/0001-95

ENDEREÇO/CEP: AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2092 - 18 ANDAR - CEP: 01451-000 - JARDIM PAULISTANO - SÃO PAULO - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA

CPF: 177.835.998-18

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: FOMENTO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO GURI

ORIGEM DOS RECURSOS: OUTROS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Valores Previstos - Orçamento	01/01/20	12/31/2020	5,877,082.70

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
01/01/20 a 31/12/20	5,877,082.70			5,972,788.66
			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4,705,708.71
			REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	5,972,788.66
			RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	36,033.46
			<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>10,714,530.83</b>
			RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO	6,267,589.36
			<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>16,982,120.19</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da "Sustenidos Organização Social de Cultura" vem indicar, na forma detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DS  
AFAC

DS  
AM



**ANEXO RP-08**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**OUTROS RECURSOS CAPTADOS**  
**EXERCÍCIO 2020**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: OUTROS RECURSOS CAPTADOS</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Rec. Humanos/ Encargos/ Benefícios	4,966,101.64	21,088.96	4,946,272.80	4,967,361.76	19,828.84
Serviços de Terceiros	820,691.73	27,910.44	820,691.73	848,602.17	-
Viagens/Estadas e Eventos	38,245.68	3,333.93	38,245.68	41,579.61	-
Materiais	207,857.78	2,041.80	207,857.78	209,899.58	-
Água	31.70	-	31.70	31.70	-
Energia Elétrica	2,771.69	494.68	2,771.69	3,266.37	-
Telefonia Fixa e Móvel	635.33	135.41	635.33	770.74	-
Internet	1,387.06	99.70	1,387.06	1,486.76	-
Bolsa de Estudo	149,000.00	-	149,000.00	149,000.00	-
Ajuda de custo conselho	450.00	-	450.00	450.00	-
Correios	883.22	-	883.22	883.22	-
Locações	36,169.65	5,253.16	36,169.65	41,422.81	-
Impostos e Taxas	20,115.31	7,248.19	20,115.31	27,363.50	-
Despesas Financeiras	22,858.36	5,011.57	22,858.36	27,869.93	-
<b>Bens Permanentes</b>					
Eleto-Eletrônicos	2,533.50	-	2,533.50	2,533.50	-
Instrumentos Musicais	37,267.33	15,351.80	37,267.33	52,619.13	-
Móveis e Utensílios	419.70	-	419.70	419.70	-
<b>TOTAL</b>	<b>6,307,419.68</b>	<b>87,969.64</b>	<b>6,287,590.84</b>	<b>6,375,560.48</b>	<b>19,828.84</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16,982,120.19
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	6,375,560.48
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	10,606,559.71
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	121,553.06
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	10,485,006.65

Declaro(amos), que na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

São Paulo, 31 de Janeiro de 2021

DocuSigned by:  
*Alessandra Fernandez Alves da Costa*  
 B55EECEDB426463...

Alessandra Fernandez Alves da Costa  
 Diretora Executiva

DocuSigned by:  
*Artur Miranda*  
 67A6BF88E93C485...

Artur Eduardo Pereira Miranda  
 Diretor Administrativo/Financeiro