



4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial de Registro: Robson de Alvarenga

Rua Quinze de Novembro, 251 - 5º Andar - Centro
Tel.: (11) 37774040 - Email: contato@4rtd.com.br - Site: www.4rtd.com.br

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 698.967 de 13/10/2021

Certifico e dou fé que o documento eletrônico anexo, contendo **20 (vinte) páginas**, foi apresentado em 17/09/2021, o qual foi protocolado sob nº 407.730, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **698.967** e averbado no registro nº 343398/97 no Livro de Registro A deste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

Denominação

SUSTENIDOS ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA

CNPJ nº 01.891.025/0001-95

Natureza:

ATA ELETRÔNICA

Certifico, ainda, que consta no documento eletrônico registrado as seguintes assinaturas digitais:

ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA:17783599818(Padrão: ICP-Brasil)
BRUNO SCARINO DE MOURA ACCIOLY:26533750879(Padrão: Privado(não ICP-Brasil))
DANIEL RICHARD LEICAND:02219853870(Padrão: Privado(não ICP-Brasil))
PAULA CERQUERA BONANNO:26265348892(Padrão: Privado(não ICP-Brasil))
RENATO MUSA DOS SANTOS:17146705897(Padrão: Privado(não ICP-Brasil))

As assinaturas digitais qualificadas, com adoção do padrão ICP-Brasil, são verificadas e validadas pelo registrador, de acordo com as normas previstas em lei. No caso de assinaturas eletrônicas com utilização de padrões privados(não ICP-Brasil), o registrador faz apenas uma verificação junto à empresa responsável pelo padrão, a quem cabe a responsabilidade pela validade das assinaturas.

São Paulo, 13 de outubro de 2021

Assinado eletronicamente

Carlos Augusto Peppe
Escrevente

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 136,03	R\$ 38,70	R\$ 26,41	R\$ 7,22	R\$ 9,40
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 6,53	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,14



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site:
servicos.cdtsp.com.br/validarregistro
e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qr code.

00191072601048444



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

https://selodigital.tjsp.jus.br

Selo Digital

1134804PJEC000060014CB21L



São Paulo, 16 de setembro de 2021

Ilmo. Sr. 4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo.

A Associação denominada Sustenidos Organização Social de Cultura, com sede e foro nesta Capital, a Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092 – 18º andar – Jardim Paulistano - São Paulo – SP, representada neste ato por sua Diretora Executiva, Sra. Alessandra Fernandez Alves da Costa, residente à Rua Piauí, 561 – apto 61 – Higienópolis – São Paulo – SP, requer à V.Sa, se digne determinar o registro e arquivamento dos documentos anexos, nos termos do art. 121 da Lei 6.015/73 e da Lei 10.406/02.

Nestes Termos
P. Deferimento

ALESSANDRA
FERNANDEZ ALVES DA
COSTA:17783599818

Assinado de forma digital por
ALESSANDRA FERNANDEZ
ALVES DA COSTA:17783599818
Dados: 2021.09.17 09:47:22
-03'00'

Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva

DocuSign Envelope ID: CB024531-2DED-435C-8097-18ECD4F89CA3



Sustenidos Organização Social De Cultura

CNPJ Nº. 01.891.025/0001-95

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
13 SETEMBRO DE 2021

ATA Nº. 03/2021

Aos treze de setembro de 2021, às 18h30, por via remota, reuniram-se, os membros do Conselho Fiscal que assinam a presente ata, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

- 1) Assuntos Gerais; e
- 2) Apresentação dos demonstrativos e aprovação das contas do 2º Quadrimestre de 2021 para os Contratos do Projeto Guri e do Conservatório de Tatuí.

Presentes na reunião os membros do Conselho Fiscal Daniel Leicand, Paula Bonanno e Bruno Accioly, bem como o *Controller*, Leandro Mariano Barreto, o Contador, Luis Trento, e o Diretor Administrativo-Financeiro, Renato Musa, designado para redigir a ata. Os temas pautados foram analisados, debatidos e deliberados de acordo com o que se segue:

DS
R

DS
DLR
PB

DocuSign Envelope ID: CB024531-2DED-435C-8097-18ECD4F89CA3



1) Assuntos Gerais.

Foram trazidos informes sobre o andamento do contrato de gestão do Theatro Municipal, em vista da saída do Secretário Municipal de Cultura e chegada da nova Secretária, mudanças na Diretoria da Fundação Theatro Municipal, e andamento dos recursos ao TCM sobre o resultado do Edital que definiu a Sustenidos como gestora do TMSP, e os eventuais impactos sobre o contrato de gestão. Aproveitou-se para recapitular a agenda de reuniões de aprovação de contas para os próximos 6 meses.

2) Apresentação dos demonstrativos e aprovação das contas do 2º Quadrimestre de 2021 para os Contratos do Projeto Guri e do Conservatório de Tatuí

Iniciou-se pela apresentação dos relatórios do Projeto Guri e o contador Luis Trento apresentou o Balanço Mensal e o Demonstrativo de Resultados Mensal, ambos previamente encaminhados aos Conselheiros e à Conselheira. Seguiu-se a apresentação pelo controller Leandro Barreto dos relatórios que comparam o orçado ao efetivamente realizado, também previamente encaminhado aos Conselheiros e à Conselheira. Durante o exame dos números constantes dos demonstrativos, foram esclarecidas as questões suscitadas pelos Conselheiros e pela Conselheira presente. Foram apontadas as alterações nas rubricas de aplicação e caixa pela liberação de recursos incentivados (PRONAC) que estavam retidos, e sugerida a elaboração de um relatório de acompanhamento das distorções criadas no lançamento das provisões das remunerações dos empregados, para futura referência.

DS
R

DS
DL
DS
PB

DocuSign Envelope ID: CB024531-2DED-435C-8097-18ECD4F89CA3



Em seguida foram apresentados os relatórios respectivos ao Conservatório de Tatuí, todos encaminhados previamente aos Conselheiros e à Conselheira. Identificadas as distorções mais chamativas, esclareceu-se a questão do rateio de dirigentes entre os contratos – incluindo agora o Theatro Municipal, bem como do alto valor dos investimentos que vem sendo feitos, especificamente de equipamentos de informática e segurança, além da troca do sistema de condicionamento de ar, provocando readequações orçamentárias importantes. Novamente o Conselho sugeriu um relatório de acompanhamento das distorções identificadas para futura referência. Ato contínuo, o Conselho passou à deliberação da matéria.

✓ **Deliberação.** O Conselho aprovou as contas do 2º Quadrimestre de 2021, na forma do parecer que segue anexo.

Não havendo nada mais a ser deliberado, agradeceu-se a participação das pessoas presentes e declarou-se encerrada a reunião, tendo sido redigida a presente ata.

DocuSigned by:

Daniel Leicand

Conselheiro

DocuSigned by:

Paula Bonnano

Conselheira

DocuSigned by:

Bruno Accioly

Conselheiro

DocuSigned by:

Renato Musa

Secretário

Página

000008/000020

Registro Nº

698.967

13/10/2021

Protocolo nº 407.730 de 17/09/2021 às 13:43:47h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **698.967** em **13/10/2021** e averbado no registro nº 343398/97 neste **4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 136,03	R\$ 38,70	R\$ 26,41	R\$ 7,22	R\$ 9,40	R\$ 6,53	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,14

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 09/04/2020 18:31:44
Partes concordam em: Bruno Accioly, Daniel Leicand, Paula Bonnano, Renato Musa

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Sustenidos Organização Social de Cultura (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Página 000009/000020 Registro Nº 698.967 13/10/2021		Protocolo nº 407.730 de 17/09/2021 às 13:43:47h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 698.967 em 13/10/2021 e averbado no registro nº 343398/97 neste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo . Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe - Escrevente.							
Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 136,03	R\$ 38,70	R\$ 26,41	R\$ 7,22	R\$ 9,40	R\$ 6,53	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,14

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Sustenidos Organização Social de Cultura:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: glauco.santos@sustenidos.org.br

To advise Sustenidos Organização Social de Cultura of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at glauco.santos@sustenidos.org.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Sustenidos Organização Social de Cultura

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to glauco.santos@sustenidos.org.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Sustenidos Organização Social de Cultura

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

Protocolo nº 407.730 de 17/09/2021 às 13:43:47h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **698.967** em **13/10/2021** e averbado no registro nº 343398/97 neste **4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 136,03	R\$ 38,70	R\$ 26,41	R\$ 7,22	R\$ 9,40	R\$ 6,53	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,14

6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	- 2.795.799,40	118.298,79	178.066,89	105.717,95	125.020,38	527.104,01	105.494,89	109.553,05	102.246,87	105.481,26	422.776,07	949.880,08	-	0,34
6.1.3.1	Locação de imóveis/PTU	- 722.349,40	37.756,57	126.911,31	57.082,09	55.940,70	277.690,67	55.921,46	55.951,33	55.972,07	55.983,59	223.828,45	501.519,12	-	0,69
6.1.3.2	Utilidades públicas	- 286.050,00	29.751,58	28.758,64	26.847,43	30.723,09	116.080,74	23.557,30	24.389,00	23.536,91	28.620,60	100.103,81	216.184,12	-	0,76
6.1.3.2.1	Água	- 1.138,37	1.970,54	1.152,75	3.310,69	7.572,35	946,88	855,18	946,88	794,13	727,10	3.323,29	1.089,64	-	-
6.1.3.2.2	Energia elétrica	- 12.626,89	11.054,43	11.595,26	7.742,24	43.018,82	8.278,62	8.082,90	8.138,96	8.496,95	32.997,43	76.015,25	-	-	-
6.1.3.2.3	Gás	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 8.394,60	8.382,87	5.472,00	4.683,51	26.992,98	4.810,05	4.915,60	4.693,26	8.586,84	23.005,75	49.938,73	-	-	-
6.1.3.2.5	Telefonia	- 7.591,72	7.350,80	8.627,42	14.986,65	38.556,59	9.613,45	10.443,62	9.910,56	10.809,71	40.777,34	79.333,93	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.4	Viagens e Estadas	- 600.000,00	2.311,02	3.870,16	5.084,23	7.961,71	19.227,12	7.455,69	6.922,50	5.822,09	5.695,52	25.895,80	45.122,92	-	0,08
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 290.000,00	59,14	470,77	3.824,30	3.639,70	7.993,91	1.770,39	2.093,87	1.371,10	2.924,26	8.159,62	16.153,53	-	0,06
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 75.000,00	42.452,92	5.513,06	4.052,48	4.692,87	56.711,33	4.116,91	12.168,52	3.598,78	4.662,72	24.946,93	81.258,26	-	1,08
6.1.3.7	COFINS s/Receitas Financeiras	- 4.000,00	262,59	247,71	567,45	200,70	1.278,45	197,72	213,73	630,53	1.351,97	2.393,95	3.673,40	-	0,92
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 156.000,00	4.704,97	12.295,24	8.259,97	15.841,61	41.101,79	9.595,42	7.190,10	7.315,39	5.940,20	30.041,11	71.142,90	-	0,46
6.1.3.9	Treinamento de Funcionários	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.10	Outras Despesas - Ações de Capacitação Interna	- 639.000,00	1.000,00	-	-	6.020,00	7.020,00	2.800,00	624,00	4.000,00	302,40	7.806,40	14.826,40	-	0,02
6.1.3.11	Outras Despesas - Ajuda de custo para conselheiros	- 23.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 222.500,00	9.955,00	33.549,13	27.223,85	32.768,78	103.496,76	29.237,54	10.078,48	21.020,19	10.304,91	70.641,12	174.137,88	-	0,78
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de calha de água, limpeza de calhas, etc.)	- 110.000,00	9.955,00	17.036,03	17.397,74	11.637,87	56.026,64	20.272,93	1.177,51	11.969,82	490,00	33.910,26	89.396,90	-	0,82
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 2.500,00	-	139,16	-	166,95	27,79	138,49	119,45	224,25	988,79	1.470,98	1.498,77	-	0,60
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 110.000,00	-	16.652,26	9.826,11	20.963,96	47.442,33	8.826,12	8.781,52	8.826,12	8.826,12	35.259,88	82.702,21	-	0,75
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	- 2.269.800,00	38.626,77	996,19	6.978,84	83.259,20	127.868,62	133.572,57	77.902,00	104.210,00	83.955,00	399.639,57	527.508,19	-	0,23
6.1.5.1	Compra, Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	- 600.000,00	38.626,77	83,19	6.978,84	5.728,61	51.251,03	61.572,57	32,00	27.600,00	-	89.204,57	140.455,60	-	0,23
6.1.5.1.01	Acessórios de Instrumentos Musicais	- 400.000,00	38.626,77	83,19	4.478,84	5.728,61	48.751,03	60.772,57	32,00	27.500,00	-	88.394,57	137.055,60	-	0,34
6.1.5.1.02	Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	- 200.000,00	-	-	2.500,00	-	2.500,00	800,00	-	100,00	-	900,00	3.400,00	-	0,02
6.1.5.2	Atividades de difusão formativa	- 956.800,00	-	540,00	-	72.780,00	72.240,00	72.000,00	77.870,00	76.610,00	76.630,00	303.110,00	375.350,00	-	0,39
6.1.5.2.01	GR - Bolsa-Performance	- 956.800,00	-	540,00	-	72.780,00	72.240,00	72.000,00	77.870,00	76.610,00	76.630,00	303.110,00	375.350,00	-	0,39
6.1.5.3	Promoção da Educação Musical	- 140.000,00	-	373,00	-	-	373,00	-	-	-	7.325,00	7.325,00	6.952,00	-	0,05
6.1.5.3.01	Livros Didáticos	- 110.000,00	-	373,00	-	-	373,00	-	-	-	3.125,00	3.125,00	2.752,00	-	0,03
6.1.5.3.02	Novos Arranjos e Composições	- 30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	-	0,14
6.1.5.4	Incentivo a Prática Coletiva de Música	- 378.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.01	GR - Ensaios com artistas convidados	- 136.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.02	GR - Apresentações	- 167.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.4.03	Apresentações artísticas ou pedagógicas	- 75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.5	Ampliação da Rede de Parcerias com o Projeto Guri em Âmbito Nacional e Internacional	- 105.000,00	-	-	-	4.750,59	4.750,59	-	-	-	-	-	4.750,59	-	0,05
6.1.5.5.01	Encontros, simpósios ou congressos Nac./Int.	- 20.000,00	-	-	-	4.750,59	4.750,59	-	-	-	-	-	4.750,59	-	0,24
6.1.5.5.02	Ações formação/difusão musical com organizações	- 85.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.6	Pesquisa de Qualidade, Avaliação de Impacto	- 90.000,00	30.480,00	54.966,36	39.870,00	26.255,00	151.571,36	28.155,00	41.914,00	54.071,75	19.584,80	143.725,55	295.296,91	-	3,28
6.1.5.6.01	Pesquisa de Qualidade, Avaliação de Impacto	- 90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Comunicação e Imprensa	- 639.000,00	30.480,00	54.966,36	39.870,00	26.255,00	151.571,36	28.155,00	41.914,00	54.071,75	19.584,80	143.725,55	295.296,91	-	0,45
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	- 360.000,00	8.480,00	32.966,36	17.870,00	4.255,00	63.571,36	6.155,00	5.980,00	25.280,00	1.209,80	38.624,80	102.196,16	-	0,28
6.1.6.3	Publicações	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	- 299.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00	22.000,00	35.934,00	28.791,75	18.375,00	105.100,75	193.100,75	-	0,65
6.1.6.5	Outros (especificar)	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	- -	32.057,05	32.318,93	34.634,59	34.403,42	133.413,99	32.651,88	34.547,89	34.001,28	33.976,22	135.177,27	268.591,26	-	-
6.2.1	Depreciação	- -	31.765,60	32.027,48	34.343,14	34.110,97	132.247,19	32.489,11	33.236,13	33.838,51	33.813,45	133.377,20	265.624,39	-	-
6.2.2	Amortização	- -	291,45	291,45	291,45	292,45	1.166,80	162,77	162,77	162,77	162,77	651,08	1.817,88	-	-
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Outros (especificar)	- -	-	-	-	-	-	1.148,99	-	-	-	1.148,99	1.148,99	-	-
7	Superavit/Deficit do exercício	- 0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

[illegible]

Página

000017/000020

Registro Nº

698.967

13/10/2021

Protocolo nº 407.730 de 17/09/2021 às 13:43:47h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 698.967 em 13/10/2021 e averbado no registro nº 343398/97 neste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 136,03	R\$ 38,70	R\$ 26,41	R\$ 7,22	R\$ 9,40	R\$ 6,53	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,14

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

PROJETOS A EXECUTAR		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr	Realizado	Real x Orçado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	-	6.156.459,46	6.216.146,48	7.175.270,11	10.918.801,53	10.918.801,53	9.771.143,52	8.471.496,27	5.922.307,19	3.451.289,03	3.451.289,03	14.370.090,56	-
11.1	Repasso		6.156.459,46	6.216.146,48	7.175.270,11	10.918.801,53	10.918.801,53	9.771.143,52	8.471.496,27	5.922.307,19	3.451.289,03	3.451.289,03	#N/D	-
11.2	Reserva						#N/D					#N/D	#N/D	-
11.3	Contingência						#N/D					#N/D	#N/D	-
11.4	Outros (especificar)						#N/D					#N/D	#N/D	-
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Recursos captados						#N/D					#N/D	#N/D	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado						#N/D					#N/D	#N/D	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado						#N/D					#N/D	#N/D	-
13	Outras informações (saldos bancários)	-	7.485.264,85	5.643.499,27	5.176.026,93	4.795.904,01	4.795.904,01	4.590.816,13	4.321.818,62	6.952.893,86	10.112.251,95	10.112.251,95	14.908.155,96	-
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		1.403.840,48	18.778,92	31.771,37	7.450,16	7.450,16	8.036,42	8.159,68	682.622,93	3.648.347,86	3.648.347,86	#N/D	-
13.2	Conta de Captação Operacional		3.628.645,61	3.596.090,98	3.558.370,99	3.525.902,61	3.525.902,61	3.723.721,13	3.948.624,88	3.930.445,30	4.135.153,26	4.135.153,26	#N/D	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados						#N/D					#N/D	#N/D	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva		2.273.162,81	1.890.322,59	1.408.659,93	1.086.391,17	1.086.391,17	758.941,89	300.132,38	2.290.748,45	2.299.711,52	2.299.711,52	#N/D	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência		166.525,34	165.392,79	164.359,90	163.344,33	163.344,33	87.349,95	52.162,03	36.382,70	16.396,20	16.396,20	#N/D	-
13.6	Demais Saldos (especificar)		13.090,61	12.914,09	12.864,74	12.815,74	12.815,74	12.786,74	12.739,65	12.693,48	12.643,11	12.643,11	#N/D	-

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 136,03	R\$ 38,70	R\$ 26,41	R\$ 7,22	R\$ 9,40	R\$ 6,53	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,14

6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-1.266.208,50	57,17	26.500,00	68.051,00	67.885,67	162.493,84	50.678,11	52.949,05	49.790,76	38.811,89	192.229,81	354.723,65	0,280
6.1.3.1	Locação de imóveis (IPTU)	-211.650,50	0,00	4.100,00	32.650,53	18.596,07	55.346,60	18.593,85	18.594,96	18.594,96	9.544,96	65.328,73	120.675,33	0,570
6.1.3.2	Utilidades públicas						0,00					0,00	0,00	-
6.1.3.2.1	Água	-178.200,00	0,00	10.088,81	3.059,93	3.015,92	16.164,66	3.707,86	4.585,88	1.908,14	4.855,81	15.057,69	31.222,35	0,175
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-388.548,00	0,00	0,00	309,01	12.794,44	13.103,45	379,77	283,64	315,77	273,80	1.252,98	14.356,43	0,037
6.1.3.2.3	Gás	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.2.4	Internet	-88.000,00	0,00	122,66	651,66	4.014,35	4.788,67	2.323,56	1.910,03	3.278,09	2.402,14	9.913,82	14.702,49	0,167
6.1.3.2.5	Telefonia	-32.750,00	0,00	0,00	0,00	12.245,15	12.245,15	2.329,14	2.510,85	2.288,69	2.657,76	9.706,44	22.031,59	0,673
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.3.4	Viagens e Estadas	-38.000,00	0,00	1.364,50	3.514,51	2.529,50	7.408,51	2.267,32	945,54	2.285,80	2.724,11	8.222,57	15.631,08	0,411
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-117.000,00	0,00	0,00	9.197,88	5.139,10	14.336,98	4.072,28	15.352,01	5.537,72	183,90	25.145,91	39.482,89	0,337
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-35.000,00	57,17	502,88	3.538,56	570,91	4.669,52	570,86	709,37	888,61	678,22	2.847,06	7.516,58	0,215
6.1.3.7	COFINS s/Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	309,19	297,76	606,95	519,37	606,35	705,49	986,17	2.817,38	3.424,33	-
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-152.560,00	0,00	10.321,15	14.819,73	8.682,47	33.823,35	15.914,10	7.450,42	13.187,69	14.505,02	51.667,23	84.808,58	0,556
6.1.3.9	Outras Despesas - Ações de Capacitação Interna	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,080
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-469.988,00	0,00	97,85	7.352,85	22.449,54	29.900,34	6.541,48	10.788,50	12.826,64	6.343,72	36.500,34	66.400,68	0,141
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-178.400,00	0,00	0,00	7.255,00	253,50	7.508,50	1.641,72	7.294,74	9.232,88	2.749,91	20.919,25	28.427,75	0,159
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e ANCB	-43.150,00	0,00	97,85	97,85	195,00	390,70	1.691,00	285,00	385,00	385,00	2.746,00	3.136,70	0,073
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.4.4	Seguros (previd, incêndio, etc.)	-48.438,00	0,00	0,00	0,00	22.001,14	22.001,14	3.208,76	3.208,76	3.208,76	3.208,81	12.835,09	34.836,23	0,719
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-974.800,00	0,00	0,00	0,00	602,81	602,81	59.061,00	3.500,00	65.472,00	16.751,90	144.784,90	145.387,71	0,149
6.1.5.1	1- Programa dos Conservatórios	-272.200,00	0,00	0,00	0,00	602,81	602,81	181,00	3.500,00	2.000,00	0,00	5.681,00	6.283,81	0,023

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

[illegible]

Página

000020/000020

Registro Nº

698.967

13/10/2021

Protocolo nº 407.730 de 17/09/2021 às 13:43:47h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 698.967 em 13/10/2021 e averbado no registro nº 343398/97 neste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 136,03	R\$ 38,70	R\$ 26,41	R\$ 7,22	R\$ 9,40	R\$ 6,53	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,14

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

PROJETOS A EXECUTAR		Orçamento Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadr.	Maio	Junho	Julho	Agosto	2º Quadr.	Realizado	Real x Orçado
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00	3.876.979,54	4.677.821,04	467.604,54	203.998,80	467.604,54	743.589,06	508.919,10	2.076.916,53	2.679.860,71	2.076.916,53	2.544.521,07	0,00
11.1	Repasso		3.876.979,54	4.677.821,04	467.604,54	203.998,80	467.604,54	743.589,06	508.919,10	2.076.916,53	2.679.860,71	2.076.916,53	#N/D	0,00
11.2	Reserva						#N/D					#N/D	#N/D	0,00
11.3	Contingência						#N/D					#N/D	#N/D	0,00
11.4	Outros (especificar)						#N/D					#N/D	#N/D	0,00
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Recursos captados						#N/D					#N/D	#N/D	0,00
12.2	Receita apropriada do recurso captado						#N/D					#N/D	#N/D	0,00
12.3	Despesa realizada do recurso captado						#N/D					#N/D	#N/D	0,00
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00	4.901.968,24	6.215.940,32	6.532.056,10	6.569.412,19	6.532.056,10	6.535.701,02	6.547.503,77	6.817.735,65	7.377.835,43	6.817.735,65	13.349.791,75	0,00
13.1	Conta de Repasse do Contrato de Gestão		198.578,30	1.511.044,83	1.834.179,96	1.866.713,45	1.834.179,96	1.857.727,61	1.859.705,44	2.073.805,41	2.618.182,09	2.073.805,41	#N/D	0,00
13.2	Conta de Captação Operacional						#N/D			43.678,60	44.552,50	43.678,60	#N/D	0,00
13.3	Conta de Projetos Incentivados		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	#N/D	0,00
13.4	Conta de Recurso de Reserva		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	#N/D	0,00
13.5	Conta de Recurso de Contingência		4.403.389,94	4.404.895,49	4.397.876,14	4.402.698,74	4.397.876,14	4.377.973,41	4.387.798,33	4.400.251,64	4.415.100,84	4.400.251,64	#N/D	0,00
13.6	Demais Saldos (especificar)						#N/D					#N/D	#N/D	0,00

Alessandra Fernandes Alves da Costa

Assinado de forma digital por ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA:17783599818

Dados: 2021.09.17 09:48:55 -03'00'