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 CIVIL DE PESSOA JURÍDICA

Nº 707.705 de 07/02/2023

Certifico e dou fé que o documento eletrônico, contendo **14 (quatorze) páginas** (arquivo anexo), foi apresentado em 16/01/2023, protocolado sob nº 420.576, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **707.705** 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:(Padrão: Privado(não ICP-Brasil))
Paula Cerquera Bonanno:(Padrão: Privado(não ICP-Brasil))
Rafael S Balassiano:(Padrão: Privado(não ICP-Brasil))
ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA:(Padrão: 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, 07 de fevereiro de 2023

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$ 120,49	R$ 34,34	R$ 23,45	R$ 6,35	R$ 8,23
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R$ 5,80	R$ 2,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,18

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 qrcode.

00201679201020244

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
1134804PJDF000008956EC23Q

Registro Nº
707.705
07/02/2023

Protocolo nº 420.576 de 16/01/2023 às 13:08:02h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **707.705** em **07/02/2023** 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$ 120,49	R$ 34,34	R$ 23,45	R$ 6,35	R$ 8,23	R$ 5,80	R$ 2,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,18

SUSTENIDOS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

São Paulo, 16 de janeiro de 2023.

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: 2023.01.16 10:22:56 -03'00'

Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva

Registro Nº
707.705
07/02/2023

Protocolo nº 420.576 de 16/01/2023 às 13:08:02h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **707.705** em **07/02/2023** 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$ 120,49	R$ 34,34	R$ 23,45	R$ 6,35	R$ 8,23	R$ 5,80	R$ 2,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,18

SUSTENIDOS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Sustenidos Organização Social De Cultura

CNPJ N°. 01.891.025/0001-95

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
09 DE JANEIRO DE 2023

ATA N° 01/2023

Aos nove de janeiro de 2023, 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 4° Trimestre de 2022 para o Contrato do Theatro Municipal de São Paulo.

Presentes na reunião os membros do Conselho Fiscal Paula Bonanno e Bruno Accioly, bem como o Contador Luis Trento, o gerente de Controladoria, Danilo Arruda, a Gerente Geral do TMSP, Ana Paula Godoy e o Diretor Administrativo-Financeiro da Sustenidos, Rafael Balassiano, designado para redigir esta ata. Os temas pautados foram analisados, debatidos e deliberados de acordo com o que se segue:

1) **Assuntos Gerais.**

PB RB

ZapSign 2abc01e9-5760-47c3-a0cc-fd0f86d25ad0. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Registro Nº
707.705
07/02/2023

Protocolo nº 420.576 de 16/01/2023 às 13:08:02h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **707.705** em **07/02/2023** 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$ 120,49	R$ 34,34	R$ 23,45	R$ 6,35	R$ 8,23	R$ 5,80	R$ 2,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,18

SUSTENIDOS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

O Diretor Administrativo-Financeiro Rafael Balassiano trouxe atualizações sobre o resultado da negociação do dissídio relativo aos colaboradores do Theatro Municipal de São Paulo, além de apontar que parte das obras previstas no CTM para 2022 foram reprogramadas e já tiveram início em janeiro de 2023. Destacou ainda que a redução do repasse de 2022 informada pela FTM, de R$112 milhões para R$109 milhões, ensejou a apresentação de ofício solicitando suplementação para atingimento do equilíbrio orçamentário, o que resultou em aditivo com suplemento de R$2,6 milhões, ocorrido ainda em dezembro de 2022. Em decorrência destes ajustes, foi realizado remanejamento de verbas entre rubricas para adequação do orçamento.

2) **Apresentação dos demonstrativos e aprovação das contas do 4º Trimestre de 2022 para o Contrato do Theatro Municipal de São Paulo**.

Iniciou-se pela apresentação dos relatórios do Theatro Municipal de São Paulo e o Diretor Administrativo-Financeiro, Rafael Balassiano, apresentou o relatório que compara o orçado ao efetivamente realizado, previamente encaminhado aos Conselheiros e à Conselheira, onde se verificou um crescimento na receita de captação de recursos, sendo parte decorrente do aumento de cessões onerosas de espaços, e parte do aumento da captação de recursos incentivados no 4º trimestre.

Com relação às despesas, foi destacado na rubrica de folha de pagamento o impacto do dissídio e do suplemento aprovado, sendo que o relatório já reflete o ajuste do orçamento. No grupo de prestadores de serviços, destaca-se a redução de comissões

PB RB

ZapSign 2abc01e9-5760-47c3-a0cc-fd0f86d25ad0. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Registro Nº
707.705
07/02/2023

Protocolo nº 420.576 de 16/01/2023 às 13:08:02h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **707.705** em **07/02/2023** 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$ 120,49	R$ 34,34	R$ 23,45	R$ 6,35	R$ 8,23	R$ 5,80	R$ 2,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,18

SUSTENIDOS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

pagas para captação de recursos incentivados, com parte dos recursos captados diretamente com patrocinadores e parte a ser paga no 1º trimestre de 2023.

Com relação às despesas Administrativas e Institucionais, destaca-se a redução na locação de espaços, tendo em vista o atraso na assinatura do contrato com a academia Company onde ocorrem os ensaios do Balé. Além disso, a liberação da área do acervo do Balé localizada no edifício dos Corpos Artísticos na Praça das Artes, seguindo solicitação da FTM, foi postergada para janeiro de 2023, o que levou à redução dos gastos previstos com transporte e locação de área nova.

Outra rubrica em destaque é a de Projetos, Obras Civis e Benfeitorias, uma vez que houve atraso substancial nas aprovações dos órgãos competentes para liberação de avanço nos atos convocatórios e início de obras. A Gerente Ana Godoy esclareceu que ocorrem reuniões quinzenais com a FTM sobre o avanço dos projetos e obras, e relatou que há acompanhamento frequente acerca dos avanços. Além disso, já iniciaram parte das obras no final de dezembro de 2022.

O conselheiro Bruno questionou com relação ao destino do saldo apurado ao final de 2022, e foi esclarecido que tais recursos são transportados para o saldo inicial de 2023, compondo o orçamento de 2023, destacando que os recursos apontados como captação incentivada somente estão disponíveis para uso após a homologação do plano anual da Sustenidos e do projeto de óperas do TM.

PB RB

ZapSign 2abc01e9-5760-47c3-a0cc-fd0f86d25ad0. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Registro Nº
707.705
07/02/2023

Protocolo nº 420.576 de 16/01/2023 às 13:08:02h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **707.705** em **07/02/2023** 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$ 120,49	R$ 34,34	R$ 23,45	R$ 6,35	R$ 8,23	R$ 5,80	R$ 2,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,18

SUSTENIDOS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Seguiu-se a apresentação pelo contador Luís Trento sobre os demonstrativos contábeis, DRE e Balanço Patrimonial, esclarecendo os pontos levantados.

Ato contínuo, o Conselho passou à deliberação da matéria.

✓ ***Deliberação.*** *O Conselho aprovou as contas do 4º Trimestre de 2022 do Theatro Municipal de São Paulo, 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.

Paula Bonanno
Conselheira

BRUNO

Bruno Accioly
Conselheiro

Rafael S Balassiano

Rafael Balassiano
Secretário

ZapSign 2abc01e9-5760-47c3-a0cc-fd0f86d25ad0. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Registro Nº
707.705
07/02/2023

Protocolo nº 420.576 de 16/01/2023 às 13:08:02h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **707.705** em **07/02/2023** 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$ 120,49	R$ 34,34	R$ 23,45	R$ 6,35	R$ 8,23	R$ 5,80	R$ 2,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,18

SUSTENIDOS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

ANEXO I – PARECER DO CONSELHO FISCAL

Relatório Trimestral – 4º Trimestre do exercício de 2022

Ao Conselho de Administração,

O Conselho Fiscal da SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA, no dia 09 de janeiro de 2022, reuniu-se, com os representantes da entidade, conforme atribuições do art. 38 do Estatuto Social, para examinar os Demonstrativos Financeiros do 4º Trimestre do Theatro Municipal de São Paulo, referente ao exercício de 2022.

Concluiu, com base nesse exame e à luz dos esclarecimentos prestados pela equipe da Sustenidos, que as referidas demonstrações refletem adequadamente a situação financeira e patrimonial da Organização, recomendando que os citados documentos sejam submetidos à aprovação do Conselho de Administração, de acordo com o artigo 37 do Estatuto, na próxima reunião ordinária a ser realizada, com o seguinte PARECER:

O Conselho Fiscal, após a análise dos resultados do 4º Trimestre do Theatro Municipal de São Paulo, do Exercício de 2022 e baseado nos trabalhos e esclarecimentos prestados pela equipe interna da Sustenidos, concluiu que as contas do referido trimestre se encontram em condições de aprovação pelas (os) senhoras (es) integrantes do Conselho de Administração.

BRUNO

Paula Bonanno
Conselheira

Bruno Accioly
Conselheiro

ZapSign 2abc01e9-5760-47c3-a0cc-fd0f86d25ad0. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Registro Nº
707.705
07/02/2023

Protocolo nº 420.576 de 16/01/2023 às 13:08:02h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **707.705** em **07/02/2023** 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$ 120,49	R$ 34,34	R$ 23,45	R$ 6,35	R$ 8,23	R$ 5,80	R$ 2,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,18

ZapSign **Relatório de Assinaturas**

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 11 Janeiro 2023, 16:42

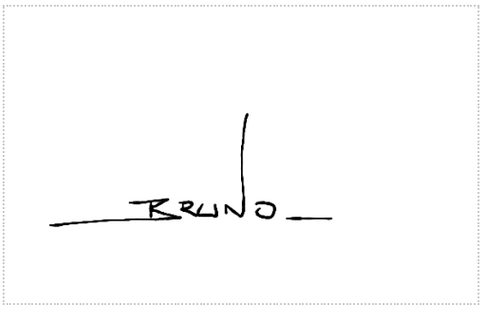
Ata CF nº 01-2023 - TMSP - rev.doc

Documento número 2abc01e9-5760-47c3-a0cc-fd0f86d25ad0
Criado por carmen@sustenidos.org.br em 10 Janeiro 2023, 19:29

Assinaturas

BRUNO SCARINO DE MOURA ACCIOLY
Assinou

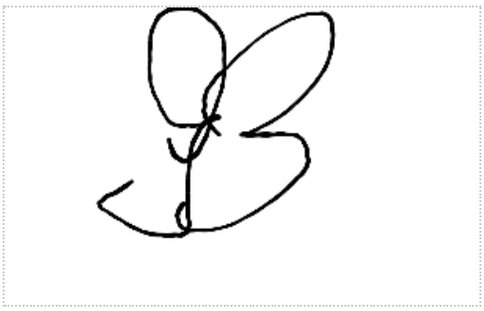
Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 201.6.249.239 / Geolocalização: -23.572457, -46.664600
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/108.0.5359.112 Mobile/15E148 Safari/604.1
Data e hora: 10 Janeiro 2023, 19:43:04
E-mail: bruno.accioly@lbzadvocacia.com.br
Telefone: +1191198******4
Token: de40fd04-****-****-****-d71f3226ccb3



Assinatura de BRUNO SCARINO DE MOURA ACCIOLY

Paula Cerquera Bonanno
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 187.90.222.140
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Safari/604.1
Data e hora: 11 Janeiro 2023, 16:42:49
E-mail: pc.bonanno@gmail.com (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: +551199******4
Token: 6bec6449-****-****-****-7068994425cf


Assinatura de Paula Cerquera Bonanno

Registro Nº
707.705
07/02/2023

Protocolo nº 420.576 de 16/01/2023 às 13:08:02h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **707.705** em **07/02/2023** 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$ 120,49	R$ 34,34	R$ 23,45	R$ 6,35	R$ 8,23	R$ 5,80	R$ 2,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,18

Rafael S Balassiano
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 177.60.37.175 / Geolocalização: -23.563579, -46.691607
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
Data e hora: 10 Janeiro 2023, 21:21:08
E-mail: rafael.balassiano@sustenidos.org.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: +551193******2
Token: f8201a9e-****-****-****-22526fe0d7a6

Rafael S Balassiano

Assinatura de Rafael S Balassiano

ICP Brasil

Hash do documento original (SHA256):
30abe83b9abca0cd700bf9a8a56987e2b049facd004c7c849eec3cfbfa0459a2

Verificador de Autenticidade:
https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=2abc01e9-5760-47c3-a0cc-fd0f86d25ad0

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
https://zapsign.com.br/validacao-documento/

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 2abc01e9-5760-47c3-a0cc-fd0f86d25ad0, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

ZapSign

Registro Nº
707.705
07/02/2023

Protocolo nº 420.576 de 16/01/2023 às 13:08:02h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **707.705** em **07/02/2023** 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$ 120,49	R$ 34,34	R$ 23,45	R$ 6,35	R$ 8,23	R$ 5,80	R$ 2,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,18

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

BALANÇO PATRIMONIAL - THEATRO MUNICIPAL

	JUL/2022		AGO/2022		SET/2022		OUT/2022		NOV/2022		DEZ/2022		DEZ/2021	
ATIVO	**em R$**	**% part.**	**em R$**	**% part.**	**em R$**	**% part.**	**em R$**	**% part.**	**em R$**	**% part.**	**em R$**	**% part.**	**em R$**	**% part.**
CIRCULANTE	**21.055.816**	**76,1%**	**12.066.130**	**64,7%**	**33.155.682**	**83,2%**	**23.950.934**	**78,2%**	**38.662.056**	**85,3%**	**30.323.373**	**82,2%**	**24.897.880**	**98,3%**
DISPONÍVEL														
Caixa e Bancos	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Fundo contingencia	1.221.764	4,4%	1.156.031	6,2%	1.151.775	2,9%	1.149.611	3,8%	1.140.870	2,5%	1.122.041	3,0%	1.297.243	5,1%
Aplicações financeiras	18.888.858	68,3%	9.813.989	52,6%	30.632.222	76,9%	21.720.071	71,0%	9.573.389	21,1%	28.074.620	76,1%	17.176.678	67,8%
Adiantamentos Divs.	945.194	3,4%	1.096.110	5,9%	1.371.685	3,4%	1.081.253	3,5%	27.947.796	61,7%	1.126.712	3,1%	6.423.959	25,4%
NÃO CIRCULANTE	**6.605.989**	**23,9%**	**6.580.020**	**35,3%**	**6.680.677**	**16,8%**	**6.657.948**	**21,8%**	**6.636.602**	**14,7%**	**6.578.777**	**17,8%**	**418.322**	**1,7%**
Imobilizado	684.621	2,5%	721.323	3,9%	887.678	2,2%	931.008	3,0%	976.115	2,2%	984.815	2,7%	421.688	1,7%
Depreciação Acumulada	(57.181)	-0,2%	(65.274)	-0,4%	(76.394)	-0,2%	(87.874)	-0,3%	(99.748)	-0,2%	(111.695)	-0,3%	(3.366)	0,0%
Imobilizado - Sucedido	6.742.648	24,4%	6.742.648	36,2%	6.742.648	16,9%	6.742.648	22,0%	6.742.648	14,9%	6.742.648	18,3%	-	0,0%
Depreciação Acumulada - Sucedido	(764.099)	-2,8%	(818.678)	-4,4%	(873.256)	-2,2%	(927.835)	-3,0%	(982.413)	-2,2%	(1.036.992)	-2,8%	-	0,0%
TOTAL DO ATIVO	**27.661.805**	**100,0%**	**18.646.150**	**100,0%**	**39.836.358**	**100,0%**	**30.608.881**	**100,0%**	**45.298.658**	**100,0%**	**36.902.150**	**100,0%**	**25.316.203**	**100,0%**
PASSIVO														
CIRCULANTE	**21.055.816**	**76,1%**	**12.066.130**	**64,7%**	**33.155.682**	**83,2%**	**23.950.934**	**78,2%**	**38.662.056**	**85,3%**	**30.323.373**	**82,2%**	**25.231.228**	**99,7%**
Fornecedores	2.104.253	7,6%	2.009.921	10,8%	2.249.215	5,6%	2.834.869	9,3%	2.317.415	5,1%	2.214.137	6,0%	1.656.355	6,5%
Obrigações trabalhistas e encargos	4.848.905	17,5%	4.790.910	25,7%	4.918.362	12,3%	5.094.203	16,6%	7.776.811	17,2%	5.052.453	13,7%	4.766.045	18,8%
Obrigações tributárias	1.587.191	5,7%	1.575.082	8,4%	1.581.979	4,0%	1.661.799	5,4%	2.353.249	5,2%	3.195.976	8,7%	2.628.288	10,4%
Provisão Férias e 13º Salários	9.694.576	35,0%	10.438.642	56,0%	11.461.069	28,8%	12.500.607	40,8%	14.256.862	31,5%	9.278.975	25,1%	11.888.293	47,0%
Contrato de Gestão	2.820.892	10,2%	(6.748.425)	-36,2%	12.945.056	32,5%	1.859.455	6,1%	11.957.718	26,4%	10.581.832	28,7%	4292246,7	17,0%
NÃO CIRCULANTE	**6.605.989**	**23,9%**	**6.580.020**	**35,3%**	**6.680.677**	**16,8%**	**6.657.948**	**21,8%**	**6.636.602**	**14,7%**	**6.578.777**	**17,8%**	**84.974**	**0,3%**
Contingências Trabalhistas		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Sucessão - Imobilizado	6.605.989	23,9%	6.580.020	35,3%	6.680.677	16,8%	6.657.948	21,8%	6.636.602	14,7%	6.578.777	17,8%	84.974	0,3%
TOTAL DO PASSIVO	**27.661.805**	**100,0%**	**18.646.150**	**100,0%**	**39.836.358**	**100,0%**	**30.608.881**	**100,0%**	**45.298.658**	**100,0%**	**36.902.150**	**100,0%**	**25.316.203**	**100,0%**

Registro Nº
707.705
07/02/2023

Protocolo nº 420.576 de 16/01/2023 às 13:08:02h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **707.705** em **07/02/2023** 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$ 120,49	R$ 34,34	R$ 23,45	R$ 6,35	R$ 8,23	R$ 5,80	R$ 2,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,18

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO TRIMESTRE - THEATRO MUNICIPAL

Resumido	Real						Total 4º Trimestre		Resultado 4º T 2022 x 2021
	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	2022	2021	
Receitas Operacionais	**11.135.947**	**10.010.078**	**10.741.968**	**12.316.200**	**14.814.395**	**11.715.107**	**38.845.703**	**30.301.859**	**8.543.843**
Receita Termo de Colaboração (*)	10.831.422	9.540.707	10.200.895	11.260.606	14.214.652	10.685.844	36.161.102	29.227.461	6.933.641
Bilheteria	304.508	467.512	538.184	1.054.938	565.743	1.042.918	2.663.599	669.424	1.994.176
Recursos outros	17	1.858	2.889	656	34.000	(13.655)	21.001	404.975	(383.973)
(-) Despesas Operacionais	**11.278.719**	**10.073.415**	**10.989.391**	**12.486.549**	**14.900.315**	**11.881.960**	**39.268.824**	**30.555.796**	**8.713.028**
Pessoal e Encargos	**7.594.048**	**7.484.905**	**7.196.926**	**8.734.185**	**12.093.309**	**8.897.828**	**29.725.322**	**22.550.941**	**7.174.380**
Pessoal e Encargos - Diretoria	90.447	45.379	42.843	45.407	83.005	97.271	225.683	128.629	97.054
Pessoal e Encargos - Areas Fim	6.873.796	6.745.555	6.575.177	7.898.447	10.801.134	7.824.015	26.523.596	17.243.827	9.279.769
Pessoal e Encargos - Areas Meio	629.805	693.972	578.906	790.332	1.209.170	976.541	2.976.043	5.178.485	(2.202.442)
Serviços de Terceiros	141.366	141.251	199.144	504.754	437.027	580.743	1.522.524	529.176	993.348
Programação Artistica	1.762.482	1.155.411	1.717.362	1.958.053	964.701	987.014	3.909.768	3.162.504	747.264
Conservação e Manutenção	1.320.646	1.062.748	1.435.929	806.592	935.401	1.007.265	2.749.257	2.982.433	(233.176)
Materiais	8.625	41.928	14.124	22.890	13.598	21.325	57.813	71.453	(13.640)
Consumo e Utilidades	165.349	26.287	280.536	168.561	183.511	175.191	527.263	708.617	(181.355)
Comunicação	65.605	86.611	67.406	49.020	155.024	94.192	298.236	202.991	95.245
Viagem e Hospedagem	16.274	9.810	10.097	4.872	-	-	4.872	17.935	(13.063)
Outras Despesas Operacionais	102.377	48.110	45.173	17.666	35.082	31.456	84.204	8.433	75.770
Locações	39.276	8.260	11.575	44.740	16.210	20.421	81.372	320.064	(238.692)
Depreciçio e Amortização	62.671	8.093	11.120	175.216	66.453	66.525	308.194	1.249	306.945
(+) Receitas Financeiras	**155.228**	**74.904**	**253.845**	**183.071**	**104.132**	**211.841**	**499.044**	**284.079**	**214.965**
(-) Despesas Financeiras	**12.455**	**11.567**	**6.422**	**12.722**	**18.212**	**44.988**	**75.923**	**30.142**	**45.781**
Resultado Operacional	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(*) Receita - Fundo do Estado/Patrocinadores: Apropriação com base nos recursos utilizados no período

Registro Nº
707.705
07/02/2023

Protocolo nº 420.576 de 16/01/2023 às 13:08:02h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **707.705** em **07/02/2023** 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$ 120,49	R$ 34,34	R$ 23,45	R$ 6,35	R$ 8,23	R$ 5,80	R$ 2,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,18

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/FTMSP/2021

	Receita / Despesa	Base Geral Orçamentária FTM	TOTAL REALIZADO 2022	% REALIZADO 2022	JUSTIFICATIVA
	SALDO INICIAL (Movimentação Geral + Receitas Operacionais)				
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	116.935.334,67	116.810.110,11	100%	
1.1	Repasse Contrato de Gestão	110.805.072,52	110.679.847,96	100%	
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	1.543.282,15	1.543.282,15	100%	
1.2.1	Constituição Fundo de Provisionamento - 6635-4	1.543.282,15	1.543.282,15	100%	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência - 6636-2		0,00	0%	
1.3	Outras Receitas	4.586.980,00	4.586.980,00	100%	
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	4.586.980,00	0,00	0%	
1.3.2	Receitas Financeiras		0,00	0%	
2	Recursos de Captação	18.559.832,32	20.578.677,05	111%	
2.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	18.559.832,32	18.838.065,78	101%	
2.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) - 6637-0	6.582.501,69	7.107.700,71	108%	
2.1.2	Captação de Recursos Incentivados	10.212.062,25	11.699.322,44	115%	
2.1.3	Saldos anteriores para utilização no exercício	-	0,00	0%	
2.1.4	Outros recursos captados (receitas operacionais)	31.042,63	31.042,63	100%	
2.1.5	Receitas Financeiras	1.734.225,75	1.740.611,27	100%	
2.1.5.1	Receita Aplicação cc 6634-6 (REPASSE/MOVIMENTAÇÃO)		1.536.650,33	0%	
2.1.5.2	Receita Aplicação cc 6635-4 (PROVISÃO DIREITOS TRABALHISTAS)		65.360,89	0%	
2.1.5.3	Receita Aplicação cc 6636-2 (CONTINGÊNCIA - FUNDO DE RESERVA)		58.351,65	0%	
2.1.5.4	Receita Aplicação cc 6637-0 (RECEITAS OPERACIONAIS)		80.238,32	0%	
2.1.5.5	Receita Aplicação cc 6776-8 (PRONAC 2023)		10,08	0%	
	TOTAL DE RECEITAS	135.495.166,99	137.388.787,16		
	% de captação e receitas operacionais sobre o repasse	10%	10.406.099,84		
	DESPESAS	- 0,00	0,00		
6	Total de Despesas	135.495.166,99	-125.089.067,15	92%	
6.1	Subtotal Custeio	128.571.884,84	-123.978.756,75	96%	
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, Encargos e Benefícios	94.613.547,05	-92.224.802,64	97%	
6.1.1.1	Diretoria	657.616,04	-655.459,32	100%	
6.1.1.1.1	Área Meio (Presidência, Operações-Finanças)	657.616,04	-655.459,32	100%	
6.1.1.1.2	Área Fim (apenas Diretoria Artística)	-	0,00	-	

Registro Nº
707.705
07/02/2023

Protocolo nº 420.576 de 16/01/2023 às 13:08:02h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **707.705** em **07/02/2023** 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$ 120,49	R$ 34,34	R$ 23,45	R$ 6,35	R$ 8,23	R$ 5,80	R$ 2,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,18

6.1.1.2	Demais Funcionários	93.362.848,26	-90.991.306,61	97%	
6.1.1.2.1	Área Meio	10.909.699,88	-10.371.361,78	95%	
6.1.1.2.2	Área Fim	82.453.148,39	-80.619.944,83	98%	
6.1.1.3	Estagiários	293.278,94	-281.143,22	96%	
6.1.1.4	Jovens Aprendizes	299.803,81	-296.893,49	99%	
6.1.2	Prestadores de Serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas	9.451.600,00	-9.140.491,28	97%	
6.1.2.1	Limpeza, Higiene e Sanitização	2.785.000,00	-2.777.095,99	100%	
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	3.585.000,00	-3.579.133,35	100%	
6.1.2.3	Jurídica	105.000,00	-95.127,33	91%	
6.1.2.4	Informática	547.600,00	-544.537,37	99%	
6.1.2.5	Assessoria Administrativa (RH, Prestação de Contas e Captação Ince	1.021.000,00	-755.908,61	74%	Economia de R$265mil no pagamento de comissão para captação de recursos do PRONAC
6.1.2.6	Contábil	500.000,00	-492.406,97	98%	
6.1.2.7	Auditoria	33.000,00	-21.676,37	66%	
6.1.2.8	Equipe Técnica Orientação de Público	875.000,00	-874.605,29	100%	
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	3.922.700,00	-3.622.649,32	92%	
6.1.3.1	Locação de Imóveis, Equipamentos, Veículos e afins	310.000,00	-235.806,30	76%	Itens não realizados - locação de espaços (R$75mil): ensaio do Balé (R$25mil); guarda de itens que estão no prédio do Balé (R$50mil)
6.1.3.2	Utilidades Públicas	2.661.000,00	-2.523.941,78	95%	
6.1.3.3	Viagens e Estadias	42.000,00	-38.429,93	91%	
6.1.3.4	Material de Consumo, Escritório, Limpeza, Uniformes, Copa e afins	400.000,00	-396.128,89	99%	
6.1.3.5	Despesas Tributárias e Financeiras	53.000,00	-49.217,40	93%	
6.1.3.6	COFINS s/ Receitas Financeiras	77.700,00	-66.311,12	85%	
6.1.3.7	Epi's e Ações de Prevenção ao COVID	149.000,00	-140.955,15	95%	
6.1.3.8	Despesas Diversas (Correios, Licenças de uso de Sistemas, Motoboy,	180.000,00	-123.012,27	68%	Itens não realizados em dez/22 - contratação de transporte para retirada de itens do Balé que estão no prédio (R$57mil).
6.1.3.9	Ações de Capacitação Interna	50.000,00	-48.846,48	98%	
			0,00	-	
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	6.785.000,00	-6.548.460,74	97%	
6.1.4.1	Conservação e Manutenção de Edificações (reparos, pinturas, limpe	3.045.000,00	-2.906.163,68	95%	
6.1.4.2	Bombeiros	2.390.000,00	-2.380.990,40	100%	
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	0,00	-	

Registro Nº
707.705
07/02/2023

Protocolo nº 420.576 de 16/01/2023 às 13:08:02h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **707.705** em **07/02/2023** 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$ 120,49	R$ 34,34	R$ 23,45	R$ 6,35	R$ 8,23	R$ 5,80	R$ 2,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,18

6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc)	333.000,00	-280.162,66	84%	
6.1.4.5	Limpeza, Higiene e Sanitização	-	0,00	-	
6.1.4.6	Manutenção Técnica (Manutenção Material Palco, Iluminação e Sor	800.000,00	-775.766,20	97%	
6.1.4.7	Manutenção Artística (manutenção de instrumental, afinação de ins	217.000,00	-205.377,80	95%	
			0,00	-	
6.1.5	Temporada Artística e Programa Educativo	13.799.037,79	-12.442.352,77	90%	
6.1.5.01	Comitê Curador Interdisciplinar	203.365,39	-182.286,87	90%	
6.1.5.02	Temporada de Ópera	6.014.077,14	-5.908.083,71	98%	
6.1.5.03	Orquestra Sinfônica Municipal - OSM	1.557.509,19	-1.157.599,02	74%	
6.1.5.04	Balé da Cidade de São Paulo	995.974,07	-868.652,36	87%	
6.1.5.05	Coro Lírico Municipal de São Paulo	290.554,77	-208.170,86	72%	
6.1.5.06	Coral Paulistano Mário de Andrade	387.231,04	-312.737,36	81%	
6.1.5.07	Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo	120.964,66	-100.840,33	83%	
6.1.5.08	Orquestra Experimental de Repertório - OER	175.909,39	-170.595,44	97%	
6.1.5.09	Programa Jovens Artistas e Monitores Culturais	272.496,60	-265.896,60	98%	
6.1.5.10	Despesas com Monitoramento e Pesquisas de satisfação	-	0,00	-	
6.1.5.11	Desenvolvimento do Aplicativo do Complexo Theatro Municipal	80.000,00	-23.558,60	29%	
6.1.5.12	Comunicação Digital, Mobile, Visual, Conteúdo e Mídia	801.182,92	-799.185,03	100%	
6.1.5.13	Assessoria de Imprensa e Clippagem	302.597,81	-277.536,16	92%	
6.1.5.14	Material Gráfico para Programação	242.266,33	-237.279,49	98%	
6.1.5.15	Theatro nos Bairros	414.322,74	-282.238,62	68%	
6.1.5.16	Novos Modernistas, Teatro no Theatro, outros projetos	1.141.425,34	-1.047.798,53	92%	
6.1.5.17	Pojetos Especiais (curadoria, editais, outros)	499.450,40	-340.378,19	68%	
6.1.5.18	Atividades de Formação	199.710,00	-183.393,72	92%	
6.1.5.19	Exposição de itens do acervo da Central Técnica	100.000,00	-76.121,88	76%	
			0,00	-	
6.2	Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais	5.075.000,00	-1.041.961,44	21%	
6.2.1	Equipamentos e Mobiliário	410.000,00	-348.100,83	85%	
6.2.2	Informática	200.000,00	-198.690,57	99%	
6.2.3	Projetos, Obras Civis e Benfeitorias	4.400.000,00	-440.535,04	10%	
6.2.4	Aquisição de Instrumentos Musicais	65.000,00	-54.635,00	84%	
6.4	OUTROS CRÉDITOS	-	1.779.259,64	-	
6.4.1	Transferência da cta 6635 p/ 6634		1.460.683,39	-	
6.4.2	Reembolso Sustenidos		92.098,80	-	
6.4.3	Transferência da cta 6634 p/ 6635		612,48	-	
6.4.4	Reembolso Seguro Instrumento		0,00	-	
6.4.5	Outros créditos - cta 6634 (reembolso contas consumo permissionários, bilheteria, etc)		214.756,47	-	

Registro Nº
707.705
07/02/2023

Protocolo nº 420.576 de 16/01/2023 às 13:08:02h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **707.705** em **07/02/2023** 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$ 120,49	R$ 34,34	R$ 23,45	R$ 6,35	R$ 8,23	R$ 5,80	R$ 2,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,18

6.4.6	Outras receitas - cta 6637		11.108,50	-	
6.4.7	Pagamentos Indevidos em processo de devolução		0,00	-	
6.3	Composição do Fundo de Provisionamento e de Contingência	1.848.282,15	-1.847.608,60	100%	
8.1	Fundo de provisionamento para Direitos Trabalhistas	1.848.282,15	-1.847.608,60	100%	
	SALDO DO MÊS				
	Saldo Final (Movimentação Geral + Receitas Operacionais)				

-