



# 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 709.455 de 09/05/2023

**Certifico e dou fé** que o documento eletrônico, contendo **12 (doze) páginas** (arquivo anexo), foi apresentado em 14/04/2023, protocolado sob nº 423.030, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **709.455** 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:

Daniel Richard Leicand:(Padrão: Privado(não ICP-Brasil))  
ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA:17783599818:(Padrão: ICP-Brasil)  
Bruno Scarino de Moura Accioly:(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, 09 de maio de 2023

**Assinado eletronicamente**

Carlos Augusto Peppe  
Escrevente

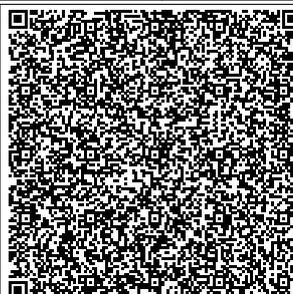
Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 107,25	R\$ 30,56	R\$ 20,87	R\$ 5,65	R\$ 7,33
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 5,16	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,06



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.

**00211100753452354**



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

**1134804PJCA000036890BE232**

Protocolo nº 423.030 de 14/04/2023 às 11:39:03h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **709.455** em **09/05/2023** 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
RS 107,25	RS 30,56	RS 20,87	RS 5,65	RS 7,33	RS 5,16	RS 2,24	RS 0,00	RS 0,00	RS 179,06



São Paulo, 12 de abril 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: 2023.04.13 12:05:51 -03'00'

Alessandra Fernandez Alves da Costa  
Diretora Executiva

Protocolo nº 423.030 de 14/04/2023 às 11:39:03h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 709.455 em 09/05/2023 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
RS 107,25	RS 30,56	RS 20,87	RS 5,65	RS 7,33	RS 5,16	RS 2,24	RS 0,00	RS 0,00	RS 179,06



## Sustenidos Organização Social De Cultura

CNPJ Nº. 01.891.025/0001-95

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 10 DE ABRIL DE 2023

#### ATA Nº. 03/2023

Aos dez de abril de 2023, às 18h, 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 1º Trimestre de 2023 para o Contrato do Theatro Municipal de São Paulo.

Presentes na reunião os membros do Conselho Fiscal, Daniel Leicand e Bruno Accioly, bem como o Contador Luis Trento, o gerente de Controladoria, Danilo Arruda, o Gerente Geral de Operações e Finanças do Theatro Municipal, Paulo Rodrigues 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:

RB

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 107,25	R\$ 30,56	R\$ 20,87	R\$ 5,65	R\$ 7,33	R\$ 5,16	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,06



### 1) Assuntos Gerais.

O Diretor Rafael iniciou relatando que houve uma reunião na semana passada com a Secretaria de Cultura e com o Diretor Geral da FTM, quando foi comunicado que será feito novo chamamento público para a gestão do CTMSP. Adicionalmente, informou que o GoLive do SAP não ocorreu na data prevista de 03 de março devido a problemas de acesso à nuvem do sistema, impossibilitando a conclusão dos testes e da migração dos dados, sendo a nova data em 02 de maio de 2023.

*R*

### 2) Apresentação dos demonstrativos e aprovação das contas do 1º Trimestre de 2023 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, onde se verificou que, em função da revisão do 3º aditivo do contrato de gestão, o 1º repasse de 2023 ocorreu em março, e não em fevereiro como previsto originalmente, e os gastos de folha ficaram dentro do orçado para o período.

*[Handwritten signature]*

*RB*

Foi destacado que o atraso na implantação do SAP incorrerá em maiores gastos com a contabilidade terceirizada, e que estão sendo tomadas ações para evitar nova postergação.

Protocolo nº 423.030 de 14/04/2023 às 11:39:03h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 709.455 em 09/05/2023 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\$ 107,25	R\$ 30,56	R\$ 20,87	R\$ 5,65	R\$ 7,33	R\$ 5,16	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,06



Com relação à rubrica de Despesas Tributárias e Financeiras, foi apontado o pagamento de juros e multa em decorrência do recolhimento com atraso do repasse do IRRF retido sobre o complemento do dissídio de 2022.

Outra linha de destaque foi a rubrica de Bombeiros, que tinha uma previsão de redução na quantidade de pessoas em março, mas que deverá ocorrer somente a partir de maio/23.

Seguiu-se a apresentação pelo Diretor Administrativo-Financeiro, Rafael Balassiano, pelo contador Luís Trento, pelo gerente de Controladoria, Danilo Arruda, do Balanço Trimestral e o Demonstrativo de Resultados do Trimestre, ambos previamente encaminhados aos Conselheiros. Durante o exame foram esclarecidas as questões suscitadas pelos Conselheiros, especialmente no que concerne à provisão do recebimento do repasse em fev23 como adiantamento. Ficou esclarecido que tal provisão é devida à prática contábil de lançamento da receita em contrapartida com o passivo, evitando que esse fique com saldo devedor.

*RB*

Ato contínuo, o Conselho passou à deliberação da matéria.

✓ **Deliberação.** O Conselho aprovou as contas do 1º Trimestre de 2023 do Theatro Municipal de São Paulo, na forma do parecer que segue anexo.

Página  
000005/000012

Registro Nº

709.455

09/05/2023

Protocolo nº 423.030 de 14/04/2023 às 11:39:03h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 709.455 em 09/05/2023 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
RS 107,25	RS 30,56	RS 20,87	RS 5,65	RS 7,33	RS 5,16	RS 2,24	RS 0,00	RS 0,00	RS 179,06



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.

**Daniel Leicand**

Conselheiro

**Bruno Accioly**

Conselheiro

*Rafael S Balassiano*

**Rafael Balassiano**

Secretário

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2092, 18º andar / Jardim Paulistano  
São Paulo / SP / Brasil / 01451-905



Protocolo nº 423.030 de 14/04/2023 às 11:39:03h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 709.455 em 09/05/2023 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\$ 107,25	R\$ 30,56	R\$ 20,87	R\$ 5,65	R\$ 7,33	R\$ 5,16	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,06



## ANEXO I – PARECER DO CONSELHO FISCAL

### Relatório Trimestral – 1º Trimestre do exercício de 2023

Ao Conselho de Administração,

O Conselho Fiscal da SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA, no dia 10 de abril de 2023, reuniu-se, com os representantes da entidade, conforme atribuições do art. 38 do Estatuto Social, para examinar os Demonstrativos Financeiros do 1º Trimestre do Theatro Municipal de São Paulo, referente ao exercício de 2023.

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 1º Trimestre do Theatro Municipal de São Paulo, Exercício de 2023 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*

Conse. 

**Daniel Leicand**

Conselheiro



**Bruno Accioly**

Conselheiro

<b>Página</b> 000007/000012 <b>Registro Nº</b> <b>709.455</b> <b>09/05/2023</b>	Protocolo nº 423.030 de 14/04/2023 às 11:39:03h: Documento <b>registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros</b> sob nº <b>709.455</b> em <b>09/05/2023</b> e averbado no registro nº 343398/97 neste <b>4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo</b> . Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe - Escrevente.									
	Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
RS 107,25	RS 30,56	RS 20,87	RS 5,65	RS 7,33	RS 5,16	RS 2,24	RS 0,00	RS 0,00	RS 179,06	

## Ata CF nº 03-2023 - 10abr23 - TMSP rev.pdf

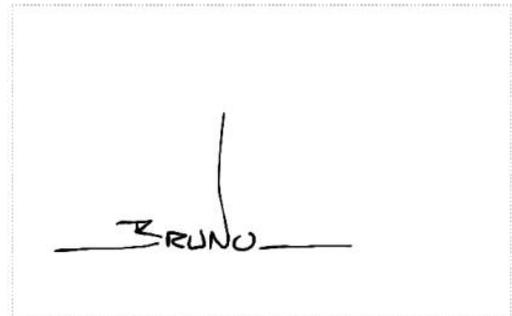
Documento número 2365b7b0-3bc2-422d-9045-a099c2377fcd  
Criado por carmen@sustenidos.org.br em 12 Abril 2023, 07:53



### Assinaturas

Bruno Scarino de Moura Accioly  
Assinou

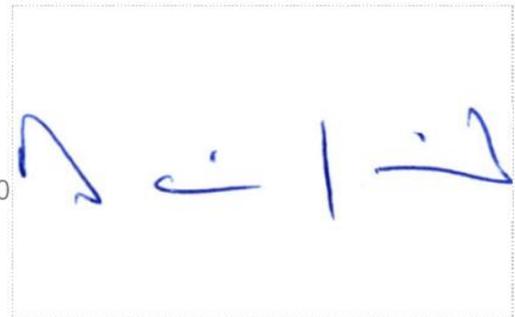
Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 186.201.56.194 / Geolocalização: -23.572468, -46.664614  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16\_2 like Mac OS X)  
AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)  
CriOS/111.0.5563.101 Mobile/15E148 Safari/604.1  
Data e hora: 12 Abril 2023, 09:20:34  
E-mail: bruno.accioly@lbzadvocacia.com.br  
Telefone: +551198\*\*\*\*\*4  
Token: c931e7cc-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-224717d3e34e



Assinatura de Bruno Scarino de Moura Accioly

Daniel Richard Leicand  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 191.241.226.146 / Geolocalização: -23.628300, -46.640900  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0  
Safari/537.36  
Data e hora: 12 Abril 2023, 15:52:26  
E-mail: daniel@abrasipa.com.br  
Telefone: +551199\*\*\*\*\*6  
Token: 1b812d2a-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-6f981045251c



Assinatura de Daniel Richard Leicand

Rafael S Balassiano  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
Código enviado por e-mail  
IP: 191.193.102.53 / Geolocalização: -23.557343, -46.679068  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0  
Safari/537.36  
Data e hora: 12 Abril 2023, 09:37:06  
E-mail: rafael.balassiano@sustenidos.org.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)  
Telefone: +551193\*\*\*\*\*2  
Token: e3f56ebb-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-519e10c57969



Assinatura de Rafael S Balassiano

Página  
000008/000012

Registro Nº

**709.455**

**09/05/2023**

Protocolo nº 423.030 de 14/04/2023 às 11:39:03h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **709.455** em **09/05/2023** 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\$ 107,25	R\$ 30,56	R\$ 20,87	R\$ 5,65	R\$ 7,33	R\$ 5,16	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,06



Hash do documento original (SHA256):

e2ea6902f34a75dd128240fcc367e70cb28a7b09c757805340a272cad6480bd5

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=2365b7b0-3bc2-422d-9045-a099c2377fcd>

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 2365b7b0-3bc2-422d-9045-a099c2377fcd, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)



<b>Página</b> 000009/000012	Protocolo nº 423.030 de 14/04/2023 às 11:39:03h: Documento <b>registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros</b> sob nº <b>709.455</b> em <b>09/05/2023</b> e averbado no registro nº 343398/97 neste <b>4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo</b> . Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe - Escrevente.									
<b>Registro Nº</b> 709.455										
<b>09/05/2023</b>										
Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total	
RS 107,25	RS 30,56	RS 20,87	RS 5,65	RS 7,33	RS 5,16	RS 2,24	RS 0,00	RS 0,00	RS 179,06	

## Ata CF nº 03-2023 - rev final.pdf

Documento número 3257623e-782b-4482-93b8-4b18d789aea2  
Criado por carmen@sustenidos.org.br em 12 Abril 2023, 16:03



## Assinaturas

 Alessandra Fernandez Alvez da Costa  
Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#).



Hash do documento original (SHA256):  
aed2e833a60068c091eb3a493a94d382c7012e0964adf3b4a4cf48a0ab3fe2d8  
Verificador de Autenticidade:  
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=3257623e-782b-4482-93b8-4b18d789aea2>  
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 3257623e-782b-4482-93b8-4b18d789aea2, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 107,25	R\$ 30,56	R\$ 20,87	R\$ 5,65	R\$ 7,33	R\$ 5,16	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,06

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA														
BALANÇO PATRIMONIAL - THEATRO MUNICIPAL														
ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	OUT/2022		NOV/2022		DEZ/2022		JAN/2023		FEV/2023		MAR/2023		MARI/2022	
	em R\$	% part.												
Caixa e Bancos	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	3.010.000	8,4%
Fundo contingência	1.149.611	3,8%	1.140.870	2,5%	1.122.041	3,0%	1.120.465	4,2%	563.044	1,1%	1.130.068	3,1%	1.247.855	3,5%
Aplicações financeiras	21.720.071	71,0%	9.573.389	21,1%	28.074.620	76,1%	18.389.496	68,3%	9.749.279	19,9%	29.076.321	79,2%	23.183.345	64,8%
Adiantamentos Divs.	1.081.253	3,5%	27.947.796	61,7%	1.126.712	3,1%	942.951	3,5%	32.390.138	66,0%	175.701	0,5%	1.586.595	4,4%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.657.948</b>	<b>21,8%</b>	<b>6.636.602</b>	<b>14,7%</b>	<b>6.578.777</b>	<b>17,8%</b>	<b>6.454.049</b>	<b>24,0%</b>	<b>6.393.175</b>	<b>13,0%</b>	<b>6.348.919</b>	<b>17,3%</b>	<b>6.767.408</b>	<b>18,9%</b>
Imobilizado	931.008	3,0%	976.115	2,2%	984.815	2,7%	908.110	3,4%	912.298	1,9%	933.637	2,5%	534.605	1,5%
Depreciação Acumulada	(87.874)	-0,3%	(99.748)	-0,2%	(111.695)	-0,3%	(105.139)	-0,4%	(115.622)	-0,2%	(126.639)	-0,3%	(18.638)	-0,1%
Imobilizado - Sucedido	6.742.648	22,0%	6.742.648	14,9%	6.742.648	18,3%	6.742.648	25,1%	6.742.648	13,7%	6.742.648	18,4%	6.742.648	18,8%
Depreciação Acumulada - Sucedido	(927.835)	-3,0%	(982.413)	-2,2%	(1.036.992)	-2,8%	(1.091.570)	-4,1%	(1.146.149)	-2,3%	(1.200.727)	-3,3%	(491.207)	-1,4%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>30.608.881</b>	<b>100,0%</b>	<b>45.298.658</b>	<b>100,0%</b>	<b>36.902.150</b>	<b>100,0%</b>	<b>26.906.961</b>	<b>100,0%</b>	<b>49.095.636</b>	<b>100,0%</b>	<b>36.731.010</b>	<b>100,0%</b>	<b>35.795.203</b>	<b>100,0%</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>23.950.934</b>	<b>78,2%</b>	<b>38.662.056</b>	<b>85,3%</b>	<b>30.323.373</b>	<b>82,2%</b>	<b>20.358.946</b>	<b>75,7%</b>	<b>42.608.495</b>	<b>86,8%</b>	<b>30.288.124</b>	<b>82,5%</b>	<b>29.096.637</b>	<b>81,3%</b>
Fornecedores	2.834.869	9,3%	2.317.415	5,1%	2.214.137	6,0%	1.661.248	6,2%	2.300.150	4,7%	1.663.138	4,5%	1.400.304	3,9%
Obrigações trabalhistas e encargos	5.094.203	16,6%	7.776.811	17,2%	5.052.453	13,7%	5.299.114	19,7%	5.125.597	10,4%	5.395.587	14,7%	4.679.321	13,1%
Obrigações tributárias	1.661.799	5,4%	2.353.249	5,2%	3.195.976	8,7%	3.196.282	11,9%	3.162.638	6,4%	1.434.128	3,9%	1.297.370	3,6%
Provisão Férias e 13º Salários	12.500.607	40,8%	14.256.862	31,5%	9.278.975	25,1%	10.029.916	37,3%	9.742.162	19,8%	10.809.378	29,4%	5.343.140	14,9%
Contrato de Gestão	1.859.455	6,1%	11.957.718	26,4%	10.581.832	28,7%	172.386	0,6%	22.277.947	45,4%	10.985.893	29,9%	16.376.503	45,8%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.657.948</b>	<b>21,8%</b>	<b>6.636.602</b>	<b>14,7%</b>	<b>6.578.777</b>	<b>17,8%</b>	<b>6.548.016</b>	<b>24,3%</b>	<b>6.487.141</b>	<b>13,2%</b>	<b>6.442.886</b>	<b>17,5%</b>	<b>6.698.566</b>	<b>18,7%</b>
Contingências Trabalhistas	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	93.966	0,3%	93.966	0,2%	93.966	0,3%	-	0,0%
Sucessão - Imobilizado	6.657.948	21,8%	6.636.602	14,7%	6.578.777	17,8%	6.454.049	24,0%	6.393.175	13,0%	6.348.919	17,3%	6.698.566	18,7%
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>30.608.881</b>	<b>100,0%</b>	<b>45.298.658</b>	<b>100,0%</b>	<b>36.902.150</b>	<b>100,0%</b>	<b>26.906.961</b>	<b>100,0%</b>	<b>49.095.636</b>	<b>100,0%</b>	<b>36.731.010</b>	<b>100,0%</b>	<b>35.795.203</b>	<b>100,0%</b>

LEGENDA  
Janeiro/23 a Março/23

- 1 Provisão do Recebimento do repasse em fev/23
- 2 Pagto da guia de IRRF referente ao dissídio/22
- 3 Reflexo da provisão do repasse

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 107,25	R\$ 30,56	R\$ 20,87	R\$ 5,65	R\$ 7,33	R\$ 5,16	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,06

## SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO TRIMESTRE - THEATRO MUNICIPAL

Resumido	Real			Total 1º Trimestre			Resultado 1º T		AV	
	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	2023	2022		
<b>Receitas Operacionais</b>	12.316.200	14.814.395	11.715.107	11.032.927	10.152.747	11.804.669	32.990.343	24.754.661	8.235.682	33,3%
Receita Termo de Colaboração (*)	11.260.606	14.214.652	10.685.844	10.782.991	9.348.657	11.322.018	31.453.666	23.241.373	8.212.293	35,3%
Bilheteria	1.054.938	565.743	1.042.918	246.560	804.043	474.359	1.524.962	1.429.098	95.864	6,7%
Recursos outros	656	34.000	(13.655)	3.376	47	8.292	11.715	84.191	(72.475)	-86,1%
<b>(-) Despesas Operacionais</b>	12.486.549	14.900.315	11.881.960	11.177.740	10.202.583	12.053.561	33.433.884	25.025.251	8.408.633	33,6%
<b>Pessoal e Encargos</b>	8.734.185	12.093.309	8.897.828	7.891.468	7.456.189	8.657.419	24.005.077	18.467.674	5.537.403	30,0%
Pessoal e Encargos - Diretoria	45.407	83.005	97.271	49.278	48.449	67.995	165.723	173.615	(7.892)	-4,5%
Pessoal e Encargos - Areas Fim	7.898.447	10.801.134	7.824.015	7.104.063	6.500.779	7.327.506	20.932.348	16.532.550	4.399.798	26,6%
Pessoal e Encargos - Areas Meio	790.332	1.209.170	976.541	738.127	906.961	1.261.918	2.907.005	1.761.509	1.145.496	65,0%
Serviços de Terceiros	504.754	437.027	580.743	112.027	422.151	663.903	1.198.080	1.016.652	181.428	17,8%
Programação Artística	1.958.053	964.701	987.014	436.391	654.962	845.693	1.937.047	2.065.531	(128.485)	-6,2%
Conservação e Manutenção	806.592	935.401	1.007.265	2.080.181	1.286.114	1.514.586	4.880.881	2.262.264	2.618.618	115,8%
Materiais	22.890	13.598	21.325	15.600	30.060	14.263	59.923	51.423	8.500	16,5%
Consumo e Utilidades	168.561	183.511	175.191	181.115	180.101	199.231	560.447	676.167	(115.720)	-17,1%
Comunicação	49.020	155.024	94.192	15.348	41.556	57.223	114.126	90.559	23.567	26,0%
Viagem e Hospedagem	4.872	-	-	-	-	1	1	45.674	(45.673)	-100,0%
Outras Despesas Operacionais	17.666	35.082	31.456	334.741	20.878	10.840	366.458	25.510	340.949	1336,5%
Locações	44.740	16.210	20.421	45.661	45.511	24.805	115.977	138.145	(22.167)	-16,0%
Depreciação e Amortização	175.216	66.453	66.525	65.209	65.062	65.595	195.866	185.652	10.213	5,5%
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	183.071	104.132	211.841	154.542	60.180	264.241	478.963	302.075	176.888	58,6%
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	12.722	18.212	44.988	9.730	10.344	15.349	35.423	31.485	3.938	12,5%
<b>Resultado Operacional</b>	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	

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

ALESSANDRA

FERNANDEZ ALVES DA

COSTA:17783599818

Assinado de forma digital por

ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES

DA COSTA:17783599818

Dados: 2023.04.13 12:05:25

-03'00'

Protocolo nº 423.030 de 14/04/2023 às 11:39:03h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 709.455 em 09/05/2023 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
RS 107,25	RS 30,56	RS 20,87	RS 5,65	RS 7,33	RS 5,16	RS 2,24	RS 0,00	RS 0,00	RS 179,06

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



Receita / Despesa	Base Geral Orçamentária FTM	TOTAL REALIZADO 2023	% REALIZADO 2023	TOTAL REALIZADO 1º TRI	% 1 TRI 2023	JUSTIFICATIVA
<b>SALDO INICIAL (Movimentação Geral + Receitas Operacionais)</b>						
<b>1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão</b>	<b>133.864.778,99</b>	<b>50.970.691,52</b>	<b>38%</b>	<b>50.970.691,52</b>	<b>38%</b>	
1.1 Repasse Contrato de Gestão	114.287.431,00	31.393.343,53	27%	31.393.343,53	27%	
<b>1.2 Movimentação de Recursos Reservados</b>	<b>1.122.041,47</b>	<b>1.122.041,47</b>	<b>100%</b>	<b>1.122.041,47</b>	<b>100%</b>	
1.2.1 Constituição Fundo de Provisionamento - 6635-4	549.563,42	549.563,42	100%	549.563,42	100%	
1.2.3 Constituição Recursos de Contingência - 6636-2	572.478,05	572.478,05	100%	572.478,05	100%	
<b>1.3 Outras Receitas</b>	<b>18.455.306,52</b>	<b>18.455.306,52</b>	<b>100%</b>	<b>18.455.306,52</b>	<b>100%</b>	
1.3.1 Saldos anteriores para utilização no exercício	18.455.306,52	18.455.306,52	100%	18.455.306,52	100%	
1.3.2 Receitas Financeiras	0,00	0,00	0%	0,00	0%	
<b>2 Recursos de Captação</b>	<b>28.219.313,37</b>	<b>11.270.667,88</b>	<b>40%</b>	<b>11.270.667,88</b>	<b>40%</b>	
2.1 Recurso de Captação Voltado a Custeio	26.719.313,37	10.797.918,56	40%	10.797.918,56	40%	
2.1.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) - 6637-0	7.500.000,00	1.172.955,98	16%	1.172.955,98	16%	Janeiro ficou com negativo 94K = Captado em Janeiro 246K de recursos operacional; Porém 322K foi devolvido em janeiro referente ingressos Show Tim Bernardes que ocorreu em dez/22 e contrato previa repasse de ingressos ao contratante (Cto 865/2022) / 19K referente devolução
2.1.2 Captação de Recursos Incentivados	9.600.000,00	0,00	0%	0,00	0%	
2.1.3 Saldos anteriores para utilização no exercício PRONAC	9.619.313,37	9.619.313,37	100%	9.619.313,37	100%	
2.1.4 Outros recursos captados (receitas operacionais)	5.649,21	0,00	0%	5.649,21	0%	
2.1.5 Receitas Financeiras	1.500.000,00	472.749,32	32%	472.749,32	32%	Efeito taxa de juros maior
<b>TOTAL DE RECETAS</b>	<b>162.084.092,36</b>	<b>62.241.359,40</b>	<b>38%</b>	<b>62.241.359,40</b>	<b>38%</b>	
% de captação e receitas operacionais sobre o repasse	15%					
DESPESAS	0,00					
<b>6 Total de Despesas</b>	<b>145.634.891,64</b>	<b>32.020.677,32</b>	<b>22%</b>	<b>32.020.677,32</b>	<b>22%</b>	
6.1 Subtotal Custeio	137.625.520,31	30.527.754,37	22%	30.527.754,37	22%	
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, Encargos e Benefícios	101.554.832,31	24.082.462,68	24%	24.082.462,68	24%	
6.1.1.1 Diretoria	594.000,00	125.544,34	21%	125.544,34	21%	
6.1.1.1.1 Área Meio (Presidência, Operações-Finanças)	594.000,00	125.544,34	21%	125.544,34	21%	
6.1.1.1.2 Área Fim (apenas Diretoria Artística)	-	0,00	0%	0,00	0%	
6.1.1.2 Demais Funcionários	100.288.832,31	23.783.663,58	24%	23.783.663,58	24%	
6.1.1.2.1 Área Meio	12.267.191,15	2.368.983,06	19%	2.368.983,06	19%	
6.1.1.2.2 Área Fim	88.021.641,16	21.414.680,51	24%	21.414.680,51	24%	
6.1.1.3 Estagiários	432.000,00	92.355,59	21%	92.355,59	21%	
6.1.1.4 Jovens Aprendizizes	240.000,00	80.899,17	34%	80.899,17	34%	Aprendizes tiveram dissídio em fevereiro e foi pago retroativo
6.1.2 Prestadores de Serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas)	9.437.488,00	2.275.254,55	24%	2.275.254,55	24%	
6.1.2.1 Limpeza, Higiene e Sanitização	2.378.885,00	599.949,18	25%	599.949,18	25%	
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança	3.768.000,00	928.820,08	25%	928.820,08	25%	
6.1.2.3 Jurídica	120.000,00	50.189,86	42%	50.189,86	42%	+26K honorários Rubens Naves ref. Dez/22
6.1.2.4 Informática	890.000,00	219.441,48	25%	219.441,48	25%	
6.1.2.5 Assessoria Administrativa (RH, Prestação de Contas e Captação)	1.300.000,00	190.675,84	15%	190.675,84	15%	Maior parte da comissão de captação de recursos do PRONAC, será Renegociação contratual com Quality para atendimento do Go live SAP
6.1.2.6 Contábil	155.603,00	96.983,76	62%	96.983,76	62%	Parcela emitida em dezembro/2022 paga em janeiro
6.1.2.7 Auditoria	25.000,00	8.730,35	35%	8.730,35	35%	
6.1.2.8 Equipe Técnica Orientação de Público	800.000,00	180.464,00	23%	180.464,00	23%	
6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais	3.676.800,00	1.135.704,46	31%	1.135.704,46	31%	
6.1.3.1 Locação de Imóveis, Equipamentos, Veículos e afins	252.000,00	144.256,67	57%	144.256,67	57%	+25K Pagamento locação espaço balé referente nov e dez/2022 pagos em jan/23 / +12K referente locação de impressoras, orçamento foi previsto 8K mês e estamos locando 12K, já regularizamos no
6.1.3.2 Utilidades Públicas	2.408.800,00	571.152,69	24%	571.152,69	24%	
6.1.3.3 Viagens e Estadias	42.000,00	0,00	0%	0,00	0%	
6.1.3.4 Material de Consumo, Escritório, Limpeza, Uniformes, Copa e afins	340.000,00	50.786,23	15%	50.786,23	15%	
6.1.3.5 Despesas Tributárias e Financeiras	36.000,00	212.099,71	589%	212.099,71	589%	Juros pagamento em atraso guia IRRF 11/2022
6.1.3.6 COFINS s/ Receitas Financeiras	70.000,00	21.768,67	31%	21.768,67	31%	Maior devido a receita
6.1.3.7 Epi's e Ações de Prevenção ao COVID	100.000,00	2.356,56	2%	2.356,56	2%	Não realizado até o momento
6.1.3.8 Despesas Diversas (Correios, Licenças de uso de Sistemas,	368.000,00	133.283,93	36%	133.283,93	36%	+19K OPERAÇÃO DE EQUIPE PARA VENDAS DAS ASSINATURAS 2023 /
6.1.3.9 Ações de Capacitação Interna	60.000,00	0,00	0%	0,00	0%	Não realizado até o momento
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança		1.775.185,57	0%	1.775.185,57	0%	
6.1.4.1 Conservação e Manutenção de Edificações (reparos, pinturas,	2.948.000,00	734.139,42	25%	734.139,42	25%	
6.1.4.2 Bombeiros	1.826.000,00	657.490,60	36%	657.490,60	36%	Redução Contrato de bombeiros anteriormente prevista para Março/23
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos	-	0,00	0%	0,00	0%	
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, etc)	372.000,00	90.686,85	24%	90.686,85	24%	
6.1.4.5 Limpeza, Higiene e Sanitização	-	0,00	0%	0,00	0%	
6.1.4.6 Manutenção Técnica (Manutenção Material Palco, Iluminação e	600.000,00	286.668,70	48%	286.668,70	48%	Troca componentes do sistema CAT (Wagner biro) já estava previsto
6.1.4.7 Manutenção Artística (manutenção de instrumental, afinação de	200.000,00	6.200,00	3%	6.200,00	3%	
6.1.5 Temporada Artística e Programa Educativo	17.010.400,00	1.259.147,11	7%	1.259.147,11	7%	
6.1.5.01 Comitê Curador Interdisciplinar	200.000,00	8.000,00	4%	8.000,00	4%	
6.1.5.02 Temporada de Ópera	9.000.000,00	424.982,73	5%	424.982,73	5%	
6.1.5.03 Orquestra Sinfônica Municipal - OSM	1.600.000,00	151.764,38	9%	151.764,38	9%	
6.1.5.04 Balé da Cidade de São Paulo	700.000,00	167.590,06	24%	167.590,06	24%	
6.1.5.05 Coro Lírico Municipal de São Paulo	300.000,00	9.000,00	3%	9.000,00	3%	
6.1.5.06 Coral Paulistano Mário de Andrade	300.000,00	36.905,10	12%	36.905,10	12%	
6.1.5.07 Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo	250.000,00	14.052,17	6%	14.052,17	6%	
6.1.5.08 Orquestra Experimental de Repertório - OER	200.000,00	34.722,33	17%	34.722,33	17%	
6.1.5.09 Programa Jovens Artistas e Monitores Culturais	300.000,00	0,00	0%	0,00	0%	
6.1.5.10 Despesas com Monitoramento e Pesquisas de satisfação	-	0,00	0%	0,00	0%	
6.1.5.11 Desenvolvimento do Aplicativo do Complexo Theatro Municipal	230.000,00	0,00	0%	0,00	0%	
6.1.5.12 Comunicação Digital, Mobile, Visual, Conteúdo e Mídia	1.300.000,00	124.525,66	10%	124.525,66	10%	
6.1.5.13 Assessoria de Imprensa e Clippagem	35.400,00	7.458,04	21%	7.458,04	21%	
6.1.5.14 Material Gráfico para Programação	295.000,00	42.259,48	14%	42.259,48	14%	
6.1.5.15 Theatro nos Bairros	600.000,00	19.645,37	3%	19.645,37	3%	
6.1.5.16 Novos Modernistas, Teatro no Theatro, outros projetos	500.000,00	17.726,48	4%	17.726,48	4%	
6.1.5.17 Projetos Especiais (curadoria, editais, outros)	500.000,00	28.300,00	6%	28.300,00	6%	
6.1.5.18 Atividades de Formação	400.000,00	107.006,07	27%	107.006,07	27%	
6.1.5.19 Exposição de itens do acervo da Central Técnica	300.000,00	65.209,24	22%	65.209,24	22%	
6.2 Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais	7.459.807,91	1.468.493,84	20%	1.468.493,84	20%	
6.2.1 Equipamentos e Mobiliário	380.000,00	1.815,00	0%	1.815,00	0%	
6.2.2 Informática	150.000,00	18.689,27	12%	18.689,27	12%	
6.2.3 Projetos, Obras Cíveis e Beneficentárias	6.829.807,91	1.431.161,57	21%	1.431.161,57	21%	
6.2.4 Aquisição de Instrumentos Musicais	100.000,00	16.828,00	17%	16.828,00	17%	
8 Composição do Fundo de Provisionamento e de Contingência	549.563,42	24.429,11	4%	24.429,11	4%	
Saldo Total de todas as Contas						
Saldo Disponível para utilização						

ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA:17783599818

Assinado de forma digital por ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA:17783599818  
Dados: 2023.04.13 12:04:29 -03'00'