



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 714.939 de 07/03/2024

Certifico e dou fé que o documento eletrônico, contendo **16 (dezesseis) páginas** (arquivo anexo), foi apresentado em 21/02/2024, protocolado sob nº 430.764, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **714.939** 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 Leicand:(Padrão: Privado(não ICP-Brasil))
ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA:17783599818(Padrão: ICP-Brasil)
Paula Cerquera Bonanno:(Padrão: Privado(não 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, 07 de março de 2024

Assinado eletronicamente

Cesar Augusto Lima de Avelar
Escrevente

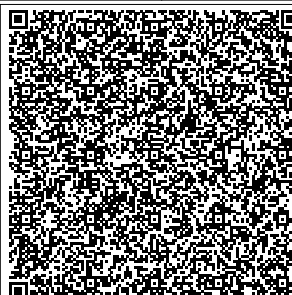
Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 138,10	R\$ 39,22	R\$ 26,86	R\$ 7,27	R\$ 9,48
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 6,65	R\$ 2,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,47



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.

00211184650076534



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

1134804PJDD000034645AA245



São Paulo, 21 de fevereiro de 2024.

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: 2024.02.21 16:03:38 -03'00'

Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva



Sustenidos Organização Social De Cultura

CNPJ Nº. 01.891.025/0001-95

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
19 FEVEREIRO DE 2024

ATA Nº. 03/2024

[Handwritten signature]

Aos dezenove de fevereiro de 2024, às 18h, por via remota, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal que assinam a presente ata, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

- DL
- 1) Assuntos Gerais; e

2) Apresentação dos demonstrativos e aprovação das contas do 3º

Quadrimestre de 2023 para o Contrato do Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí.

Presentes na reunião os membros do Conselho Fiscal, Daniel Leicand, Paula Bonanno e Bruno Accioly, bem como o Contadora Claudia Silva, o Gerente de Controladoria, Leandro Barreto 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:

PB

RB



1) Assuntos Gerais.

RA

O Diretor Rafael abriu a reunião informando que o aditamento ao contrato de gestão do Conservatório de Tatuí, cujo objetivo é atualizar tanto o Plano de Trabalho 2024 como o valor do repasse, ainda se encontra em tramitação. Desta forma, o valor do repasse permanecerá o mesmo do contrato original, até que o novo aditamento esteja assinado. Com isto, os repasses dos meses de janeiro e fevereiro sofreram uma redução de cerca de R\$ 800 mil/mês, com relação ao valor do repasse de dezembro de 2023. Com este impacto no fluxo de caixa, haverá a necessidade de utilizar os Fundos de Reserva e de Contingência até a regularização do aditamento.

DL

2) Apresentação dos demonstrativos e aprovação das contas do 3º Quadrimestre de 2023 para o Contrato do Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí.

PB

Iniciou-se pela apresentação dos relatórios do Conservatório de Tatuí, 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, no grupo de receitas, uma captação de recursos incentivados para 2023 de R\$4,4MM, ou 48% acima do orçado, com destaque para a captação do patrocinador Visa, ocorrida em agosto, no valor de R\$2,9MM. Rafael destacou também o aumento da receita financeira, refletindo o aumento da captação de receita incentivada.

RB

Com relação às Despesas, Rafael inicia comentando sobre a Folha, cujo valor está dentro do esperado, sendo que um conjunto de centros de custos foi indevidamente orçado como área fim, porém era de fato área meio, sem, contudo, afetar o resultado do grupo.



_____B_____

Já no grupo de Prestadores de serviços, nota-se uma realização 54% acima do orçado, e Rafael destacou a rubrica de Informática, que sofreu um impacto da revisão dos projetos dos sistemas de gestão, além da locação de equipamento/armazenamento em nuvem. Ademais, havia parte do orçamento que estava alocado no grupo de investimentos, porém foram realizados como custeio. Destaca-se ainda a rubrica de Outros Serviços prestados (PJ), com realização 55% acima do orçado, em decorrência de um maior gasto com comissões pelo crescimento da Captação de Recursos Incentivados. Houve ainda impacto na rubrica Jurídica, considerando a necessidade de apoio de escritório para prestação de contas junto ao TCE e consultoria Rouanet.

Quanto ao grupo de Custos Administrativos, algumas rubricas ficaram acima do orçado, como licenças de software Office e aquisição de Material de consumo, com crescimento decorrente da realização de metas condicionadas, por conta do excedente do Pronac captado. Entretanto, o valor total do grupo está dentro do orçamento previsto. Da mesma forma, o grupo de Manutenção ficou com o valor total dentro do orçado, com pequenas variações entre linhas.

DL

Já no grupo de Programas de Trabalho, a realização superou o valor orçado em cerca de R\$1,2MM em decorrência da captação de recursos superior ao previsto, viabilizando a realização de eventos associados a metas condicionadas. Ocorreram dois concursos externos, um seminário internacional YAM Session, 10 masterclasses, além do 1º Festival Latino americano de Bandas e o festival internacional de música infanto-juvenil Big Bang.

O Programa de Bolsas de Estudo teve um gasto inferior ao previsto, com algumas vagas não preenchidas nos processos seletivos, além de evasão ao longo ano de algumas vagas que estavam preenchidas.

PB

RB



B

Na rubrica de Depreciação, houve impacto da conclusão das obras, sem, contudo, haver efeito caixa em 2023, e no grupo de investimentos, destaca-se a rubrica de instrumentos musicais, em que a harpa adquirida e paga em 2022, porém somente entregue em 2023, teve a sua realização contábil em 2023.

DL

Seguiu-se a apresentação pelo Diretor Administrativo-Financeiro, Rafael Balassiano, pela contadora, Claudia Silva e pelo Gerente de Controladoria, Leandro Barreto, do Balanço Quadrimestral e o Demonstrativo de Resultados do Quadrimestre, ambos previamente encaminhados aos Conselheiros e à Conselheira.

PB

Durante o exame foram esclarecidas as questões suscitadas pelos Conselheiros e pela Conselheira, especialmente no DRE, com destaque para os impactos no reconhecimento da receita, e nas linhas serviços de terceiros e viagem e hospedagem, em função da realização do Plano de Trabalho. Rafael destacou ainda o efeito da reclassificação entre as rubricas Eventos e Outras Despesas Operacionais, após a identificação da natureza da despesa.

Houve ainda um efeito na linha de Bolsa de Estudos, em que parte das vagas de bolsas não foram preenchidas, além de evasão de bolsistas, e um aumento da Despesa Financeira pela tributação (IR) na contratação de artistas estrangeiros.

No Balanço, destaca-se o impacto em rubricas do Ativo Circulante e Passivo Circulante em decorrência da realização do Plano de Trabalho. Houve ainda a conclusão da conciliação do saldo nas rubricas de Estoques e Adiantamentos Diversos.

RB

Destaca-se ainda o aumento do Imobilizado e da Depreciação Acumulada em função das obras de reforma na Unidade II e da incorporação ao ativo de bens sucedidos. Já



na rubrica Contingências Trabalhistas, houve um aumento em decorrência da atualização da avaliação das contingências associadas às ações trabalhistas.

Ato contínuo, o Conselho passou à deliberação da matéria.

✓ **Deliberação.** O Conselho aprovou as contas do 3º Quadrimestre de 2023 do Conservatório Dramático e Musical “Dr. Carlos de Campos” de Tatuí, 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.

Daniel Leicand

Daniel Leicand

Conselheiro

Paula Cerquera Bonanno

Paula Bonanno

Conselheira

Bruno Accioly

Conselheiro

Rafael S Balassiano

Rafael Balassiano

Secretário



ANEXO I – PARECER DO CONSELHO FISCAL

Relatório Trimestral – 3º Quadrimestre do exercício de 2023

Ao Conselho de Administração,

O Conselho Fiscal da SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA, no dia 19 de fevereiro de 2024, reuniu-se, com os representantes da entidade, conforme atribuições do art. 38 do Estatuto Social, para examinar os Demonstrativos Financeiros do 3º Quadrimestre do Conservatório Dramático e Musical “Dr. Carlos de Campos” de Tatuí, do 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 3º Quadrimestre do Exercício de 2023 do Conservatório Dramático e Musical “Dr. Carlos de Campos” de Tatuí, e baseado nos trabalhos e esclarecimentos prestados pela equipe interna da Sustenidos, concluiu que as contas do referido quadrimestre se encontram em condições de aprovação pelas (os) senhoras (es) integrantes do Conselho de Administração.

Daniel Leicand
Daniel Leicand
Conselheiro

Paula Cerquera Bonanno
Paula Bonanno
Conselheira


Bruno Accioly
Conselheiro

Ata CF nº 03-2024 - Sustenidos CT 3o Quadri-23.pdf

Documento número 5d4c580d-f713-4c92-a6f7-03d2f6831754

Criado por carmen@sustenidos.org.br em 20 Fevereiro 2024, 11:15



Assinaturas

✓

Bruno Scarino de Moura Accioly

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 201.6.249.239

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)

AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1

Safari/605.1.15

Data e hora: Fevereiro 20, 2024, 11:31:51

E-mail: bruno.accioly@lbzadvocacia.com.br

Telefone: + 5511987522484

ZapSign Token: 6ea8ea6e-****-****-****-7347bb615f2c



Assinatura de Bruno Scarino de Moura Accioly

✓

Daniel Leicand

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 191.241.226.146 / Geolocalização: -23.455300, -46.334800

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0

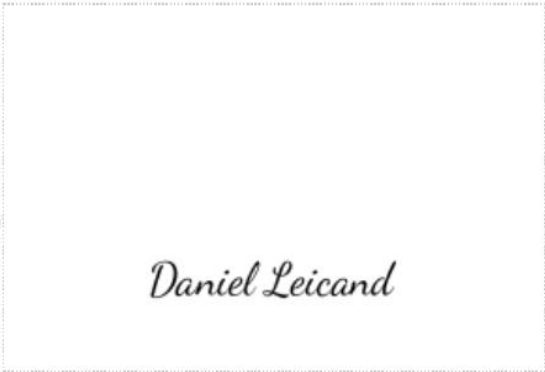
Safari/537.36

Data e hora: Fevereiro 20, 2024, 13:48:03

E-mail: dleicand@gmail.com (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5511991831226

ZapSign Token: 6c3de4c4-****-****-****-f1d3d79b1b81



Assinatura de Daniel Leicand



Paula Cerquera Bonanno
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 177.24.241.17
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
Data e hora: Fevereiro 20, 2024, 13:34:46
E-mail: pc.bonanno@gmail.com (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5511999480334
ZapSign Token: 095a61a6-****-****-****-278d9566cade

Paula Cerquera Bonanno

Assinatura de Paula Cerquera Bonanno



Rafael S Balassiano
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 189.44.188.18 / Geolocalização: -23.575352, -46.688536
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
Data e hora: Fevereiro 20, 2024, 11:30:32
E-mail: rafael.balassiano@sustenidos.org.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5511933647602
ZapSign Token: adf34d89-****-****-****-97e1a10195b8

Rafael S Balassiano

Assinatura de Rafael S Balassiano



Hash do documento original (SHA256):
7b617a0e2ba6709631e68d538db1d3a4a89a0d29fbdf532be2163c595e3687cd
Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=5d4c580d-f713-4c92-a6f7-03d2f6831754>
Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 5d4c580d-f713-4c92-a6f7-03d2f6831754, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br



ALESSANDRA
FERNANDEZ ALVES DA
COSTA:17783599818

Assinado de forma digital por
ALESSANDRA FERNANDEZ
ALVES DA COSTA:17783599818
Dados: 2024.02.21 16:05:53
-03'00'

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERÍODO - CONSERVATÓRIO DE TATUI

Resumido									Total 3º Quadrimestre		Resultado 3º Q 2022 x 2023	AV
	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	2023	2022		
Receitas Operacionais	3.001.413	3.231.347	3.494.130	3.552.107	3.723.331	3.949.260	4.747.105	4.123.343	16.543.038	11.627.919	4.915.120	42,3%
1 Fundo do Estado - Secretaria da Cultura	2.980.650	3.209.265	3.479.342	3.488.360	3.722.581	3.938.235	4.735.831	4.100.518	16.497.166	11.577.655	4.919.510	42,5%
Patrocinadores (*)					-	-	-	-	-			
Doações / Contribuições / Produtos	20.762	22.082	14.788	63.747	750	11.024	11.274	22.824	45.872	50.263	(4.391)	-8,7%
(-) Despesas Operacionais	3.139.952	3.366.025	3.622.662	3.709.485	3.852.827	4.060.419	4.854.782	4.212.396	16.980.424	12.180.013	4.800.411	39,4%
Pessoal e Encargos	2.374.514	2.621.884	2.657.238	2.569.824	2.687.889	2.397.897	3.218.413	2.136.114	10.440.312	8.601.127	1.839.185	21,4%
Pessoal e Encargos - Diretoria	18.709	31.043	24.671	24.671	24.759	24.991	42.630	41.100	133.480	122.384	11.096	9,1%
Pessoal e Encargos - Areas Fim	1.757.391	1.356.462	1.557.583	1.561.438	1.555.894	1.421.275	1.999.319	1.045.825	6.022.313	5.979.961	42.352	0,7%
Pessoal e Encargos - Areas Meio	598.415	1.234.379	1.074.984	983.714	1.107.236	951.631	1.176.464	1.049.188	4.284.519	2.498.782	1.785.737	71,5%
1 Serviços de Terceiros	172.410	125.591	119.099	118.270	415.563	115.307	138.572	155.103	824.545	1.431.057	(606.512)	-42,4%
2 Eventos	192.366	219.160	320.510	403.272	285.277	660.739	1.033.994	594.925	2.574.935		2.574.935	0,0%
Comunicação	10.913	15.886	17.731	7.023	9.324	51.335	28.357	32.933	121.949			
Conservação e Manutenção	20.242	27.563	9.043	9.071	10.606	27.649	11.965	35.479	85.699	198.509	(112.810)	-56,8%
Materiais	33.238	26.158	28.989	35.950	31.747	24.286	36.797	14.995	107.825	156.910	(49.085)	-31,3%
Consumo e Utilidades	60.349	41.204	66.705	98.051	35.534	65.141	71.595	76.182	248.451	240.463	7.988	3,3%
3 Bolsa de Estudos	211.545	226.750	233.250	228.100	228.310	221.880	218.460	82.750	751.400	973.704	(222.304)	-22,8%
1 Viagem e Hospedagem	802	4.913	7.934	1.127	4.332	252.304	1.688	112.339	370.663	115.711	254.952	220,3%
Veiculos									-	15.702	(15.702)	-100,0%
Alimentação									-	35.512	(35.512)	-100,0%
2 Outras Despesas Operacionais	14.781	12.953	30.312	104.080	23.341	29.429	(47.496)	20.159	25.433	244.826	(219.394)	-89,6%
Locações	15.935	15.231	25.407	26.260	4.944	94.252	16.214	1.134	116.545	67.361	49.183	73,0%
Impostos e Taxas	8.594	1.200	6.922	6.690	7.832	6.714	6.691	6.000	27.236	39.301	(12.065)	-30,7%
Contingências Trabalhistas								2.904.506	-		-	*
Contas Retificadoras									-		-	*
Despesas Gerais								(2.070.298)	-		-	*
Despesas Recuperadas									-		-	*
Depreciação e Amortização	24.263	27.531	99.520	101.768	108.130	113.487	119.530	110.076	451.223	59.829	391.394	654,2%
(=) Superávit / Déficit Antes Resul. Fina	(138.540)	(134.678)	(128.532)	(157.379)	(129.496)	(111.159)	(107.677)	(89.053)	(437.386)	(552.094)	114.709	-20,8%
(+) Receitas Financeiras	140.133	135.557	129.749	161.743	130.355	126.787	112.489	90.293	459.923	556.720	(96.796)	-17,4%
4 (-) Despesas Financeiras	1.594	880	1.217	4.364	859	15.627	4.812	1.239	22.537	4.625	17.912	387,3%
Superávit Operacional	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	-	0	

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

LEGENDA

Set/23 a Dez/23

- 1 Realização do Plano de Trabalho.
- 2 Reclassificação para rubrica correta após a identificação da natureza da despesa.
- 3 Parte das vagas de bolsa performance não foram preenchidas e houve ainda evasão de estudantes com bolsa auxílio.
- 4 Impacto tributação (IR) pela contratação de artistas estrangeiros.

ALESSANDRA
FERNANDEZ ALVES DA
COSTA:17783599818

Assinado de forma digital por
ALESSANDRA FERNANDEZ
ALVES DA COSTA:17783599818
Dados: 2024.02.21 16:04:46
-03'00'

PLANO ORÇAMENTÁRIO

PLANO ORÇAMENTÁRIO

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E MUSICAL “DR. CARLOS DE CAMPOS” DE TATUI.

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual	Realizado 2023	Var. Orç x Real	Justificativas
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	37.984.264,52	38.429.851,64	101%	
1.1	Repasse Contrato de Gestão	33.854.031,00	33.854.031,00	100%	
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-	0,00	0%	
1.2.6	Reversão de outras reservas (especificar)	-	0,00	0%	
1.3	Outras Receitas	4.130.233,52	4.575.820,64	111%	
1.3.1	Saldos anteriores para a utilização no exercício	3.668.233,52	3.655.293,89	100%	
1.3.2	Receitas Financeiras	462.000,00	920.526,75	199%	Impacto da maior captação de recursos incentivados
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	0,00	0%	
2.1	Investimento do CG	-	0,00	0%	
3	Recursos de Captação	4.931.100,00	9.952.085,91	202%	
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	4.931.100,00	9.952.085,91	202%	
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	450.000,00	84.796,72	19%	
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2.998.330,70	4.435.031,52	148%	Captação Visa em agosto (R\$2,9MM)
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/utilização em 2023	1.482.769,30	5.432.257,67	366%	Migração de saldo Pronac 2021 no 2o Quadri/23 (R\$4,1MM)
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	0,00	0%	
3.1.4	Parcerias	-	0,00	0%	
3.2	Outros Recursos	-	0,00	0%	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

		Orçamento Anual	Realizado 2023	Var. Orç x Real	Justificativas
Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão					
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	39.285.131,00	41.040.291,55	104%	
4.1	Receita de Repasse Apropriada	33.854.031,00	34.180.496,01	101%	
4.1.1	Outras Receitas	400.000,00	2.027,50	1%	
4.2	Receita de Captação Apropriada	4.531.100,00	5.347.453,66	118%	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	50.000,00	188.167,98	376%	Abertura do café. Locação do teatro. Locação de outdoors.
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	4.481.100,00	5.159.285,68	115%	
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	-	0%	
4.2.4	Parcerias	-	-	0%	
4.3	Total das Receitas Financeiras	500.000,00	1.510.314,38	302%	Reflexo do aumento da captação de receita incentivada

	FETESP		-		
	Semana da Musica		-		
	Clube do Choro		-		
	Festival de Bandas (Meta Condicionada)		-		
6.1.5.1.5	Eixo 5: Difusão de grupos Artísticos de bolsistas	710.000,00	669.337,99	94%	
	Maestro Orquestra		-		
	Grupos Artísticos		-		
6.1.5.2	2 - Programa de Bolsas de Estudo	2.300.000,00	2.041.245,00	89%	Dos 4 processos seletivos para bolsistas performance, algumas vagas não foram preenchidas. Foi acordado com a SECEC o remanejamento do valor das bolsas não preenchidas desta modalidade para a modalidade de bolsa auxílio, com um acréscimo de 38 bolsas. Houve ainda evasão ao longo ano de algumas vagas que estavam preenchidas.
6.1.5.3	3 - Programa dos Equipamentos Culturais	500.000,00	1.115.945,98	223%	Em decorrência da captação de recursos maior do que o previsto, foi realizado o festival internacional de música infantojuvenil Big Bang, com público total de 1.803 pessoas.
6.1.5.4	4 - Programa de Conteúdos Digitais	107.666,67	103.350,00	96%	
6.1.5.5	5 - Encontro de Carreira	-	4.076,88	0%	
6.1.5.6	Arranjos	10.000,00	13.000,01	130%	Realizado maior do que o previsto
6.1.5.7	Materiais Didáticos	5.000,00	4.949,58	99%	
6.1.5.8	Afinação de piano	35.000,00	19.250,00	55%	
6.1.5.9	Acessórios	35.000,00	44.256,56	126%	Realizado maior do que o previsto
6.1.5.10	Material de consumo para luteria, oficina de cenografia e figurino.	110.000,00	95.760,28	87%	
6.1.5.11	Manutenção de Instrumentos Musicais	105.000,00	104.601,17	100%	
6.1.5.12	Manutenção de Equipamentos	10.600,00	6.422,18	61%	
6.1.5.13	Capacitações	-	5.093,00	0%	
6.1.6	Comunicação e Imprensa	440.000,00	305.621,53	69%	
6.1.6.1	Comunicação e Imprensa	440.000,00	305.621,53	69%	
6.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	118.902,85	791.281,93	665%	
6.2.1	Depreciação	118.902,85	774.643,53	651%	Impacto da conclusão das obras. Sem efeito caixa em 2023.
6.2.2	Amortização	-	16.638,40	0%	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	-	-	0%	
6.2.4	Outros (especificar)	-	-	0%	
7	Superavit/Deficit do exercício	0,00	0,00	0%	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	Realizado 2023	Var. Orç x Real	Justificativas
8	Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão	3.480.000,00	3.593.809,30	103%	
8.1	Equipamentos de informática	25.000,00	13.413,00	54%	
8.2	Moveis e utensílios	29.685,00	49.270,82	166%	Renovação mobiliário unidades 1 e 2.
8.3	Máquinas e equipamentos	70.315,00	93.184,67	133%	Renovação unidade 2 e área de musicalização.
8.4	Software	105.000,00	14.422,02	14%	Valor de revisão dos projetos dos sistemas de gestão previsto como investimento, porém realizado como despesas na implantação.

8.5	Benfeitorias	3.200.000,00	3.043.657,42	95%	Obras de reforma da unidade 2
8.6	Aquisição de acervo	0,00	-	0%	
8.7	Instrumentos Musicais	50.000,00	379.861,37	760%	Harpa adquirida em 2022 e entregue em 2023 (R\$366mil). Sem efeito caixa em 2023.
9	Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de	0,00	-	0%	
10	Investimentos com recursos incentivados	0,00	-	0%	

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

PROJETOS A EXECUTAR		Orçamento Anual	Realizado 2023	Var. Orç x Real	Justificativas
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00			
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0,00			
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00			

ALESSANDRA
FERNANDEZ ALVES DA
COSTA:17783599818

Assinado de forma digital por
ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES
DA COSTA:17783599818
Dados: 2024.02.21 16:05:20 -03'00'