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 712.480 de 09/10/2023

Certifico e dou fé que o documento eletrônico, contendo **13 (treze) páginas** (arquivo anexo), foi apresentado em 14/09/2023, protocolado sob nº 427.143, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **712.480** 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)
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, 09 de outubro de 2023

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$ 113,87	R$ 32,45	R$ 22,16	R$ 6,00	R$ 7,78
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R$ 5,48	R$ 2,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,12

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.

00211138400906504

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
1134804PJDB000081003AA23M

Registro Nº
712.480
09/10/2023

Protocolo nº 427.143 de 14/09/2023 às 14:50:35h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **712.480** em **09/10/2023** e averbado no registro nº 343398/97 neste **4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Cesar Augusto Lima de Avelar - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R$ 113,87	R$ 32,45	R$ 22,16	R$ 6,00	R$ 7,78	R$ 5,48	R$ 2,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,12

SUSTENIDOS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

São Paulo, 13 de setembro 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: 2023.09.14 10:03:50 -03'00'

Alessandra Fernandez Alves da Costa
Diretora Executiva

Página 000002/000013	Protocolo nº 427.143 de 14/09/2023 às 14:50:35h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **712.480** em **09/10/2023** e averbado no registro nº 343398/97 neste **4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Cesar Augusto Lima de Avelar - Escrevente.
Registro Nº **712.480** **09/10/2023**	

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R$ 113,87	R$ 32,45	R$ 22,16	R$ 6,00	R$ 7,78	R$ 5,48	R$ 2,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,12

SUSTENIDOS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Sustenidos Organização Social De Cultura

CNPJ Nº. 01.891.025/0001-95

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
11 SETEMBRO DE 2023

ATA Nº. 06/2023

Aos onze de setembro 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 2º 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 a 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

ZapSign aa2ac8e9-49eb-4472-baf4-68058a183f2a. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Registro Nº
712.480
09/10/2023

Protocolo nº 427.143 de 14/09/2023 às 14:50:35h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **712.480** em **09/10/2023** e averbado no registro nº 343398/97 neste **4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Cesar Augusto Lima de Avelar - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R$ 113,87	R$ 32,45	R$ 22,16	R$ 6,00	R$ 7,78	R$ 5,48	R$ 2,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,12

SUSTENIDOS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

1) Assuntos Gerais.

O Diretor Rafael abriu a reunião relatando ter ocorrido uma reunião com a Secretaria de Estado, que informou não dispor dos recursos necessários para a realização de reformas no alojamento do Conservatório, e solicitou um estudo para desmobilização dos usuários, que poderiam passar a receber uma bolsa para custear uma moradia de sua própria escolha. Este estudo foi apresentado, porém foi solicitado um complemento que será apresentado ainda no mês de setembro.

O Diretor Rafael informou que ocorreu captação relevante no 2º Quadrimestre, o que deve ensejar um aumento relevante na programação do 3º Quadrimestre.

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

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. Foi verificado que, no grupo de receitas, a captação de recursos incentivados atingiu 147% do orçado, tendo em vista uma captação de R$2,9MM ocorrida em agosto. Já a receita operacional, chegou a 281% do valor orçado, pois além da abertura do café, da locação do teatro e dos outdoors, houve recuperação de depósitos judiciais e devolução de valores.

PB RB

ZapSign aa2ac8e9-49eb-4472-baf4-68058a183f2a. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Registro Nº
712.480
09/10/2023

Protocolo nº 427.143 de 14/09/2023 às 14:50:35h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **712.480** em **09/10/2023** e averbado no registro nº 343398/97 neste **4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Cesar Augusto Lima de Avelar - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R$ 113,87	R$ 32,45	R$ 22,16	R$ 6,00	R$ 7,78	R$ 5,48	R$ 2,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,12

SUSTENIDOS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Com relação à Folha, o valor está dentro do esperado, sendo que a negociação do reajuste salarial está em andamento, o que pode impactar nesta rubrica.

No grupo de Prestadores de Serviços, foi destacada a rubrica de Informática, que sofreu revisão dos projetos dos sistemas de gestão e Locação de equipamento/ armazenamento em nuvem, com impacto da revisão dos rateios. Na rubrica de Outros Serviços Prestados (PJ) (93%), correspondendo ao pagamento da comissão pela captação de receita pelo Pronac. Com a captação adicional, haverá uma despesa adicional de R$280mil, o que deve ocorrer no mês de setembro.

Já no grupo de Custos Administrativos e Institucionais, os valores estão dentro do previsto, com destaque para a linha de Utilidades públicas/Telefonia, em que não foi considerado no orçamento o valor das licenças Office. O impacto é de R$6mil/ mês, devendo ser absorvido pelas reduções das outras rubricas deste grupo.

O grupo de Programas de Trabalho está com uma realização de 52% do orçamento, porém deverá ocorrer um aumento da programação no 3º Quadrimestre.

No grupo de investimentos, destaca-se a rubrica de benfeitorias, com a conclusão das obras da Unidade 2, além das obras de elétrica da unidade 1 estarem em andamento. Adicionalmente, as rubricas Moveis e Utensílios (166%) e Máquinas e equipamentos (124%) foram impactadas pela renovação do mobiliário das unidades 1 e 2, além da área de musicalização.

PB RB

ZapSign aa2ac8e9-49eb-4472-baf4-68058a183f2a. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Registro Nº
712.480
09/10/2023

Protocolo nº 427.143 de 14/09/2023 às 14:50:35h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **712.480** em **09/10/2023** e averbado no registro nº 343398/97 neste **4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Cesar Augusto Lima de Avelar - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R$ 113,87	R$ 32,45	R$ 22,16	R$ 6,00	R$ 7,78	R$ 5,48	R$ 2,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,12

SUSTENIDOS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

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 a Conselheira. Durante o exame foram esclarecidas as questões suscitadas pelos Conselheiros e pela Conselheira, especialmente no que concerne ao acerto da provisão de folha na migração para o novo sistema LG, impactos da conclusão das obras na unidade 2, além da nova captação de receita incentivada.

Ato contínuo, o Conselho passou à deliberação da matéria.

✓ ***Deliberação.*** *O Conselho aprovou as contas do 2º 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
Conselheiro

Paula Cerquera Bonanno
Paula Bonanno
Conselheira

Bruno Accioly
Conselheiro

Rafael S Balassiano
Rafael Balassiano
Secretário

ZapSign aa2ac8e9-49eb-4472-baf4-68058a183f2a. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Registro Nº
712.480
09/10/2023

Protocolo nº 427.143 de 14/09/2023 às 14:50:35h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **712.480** em **09/10/2023** e averbado no registro nº 343398/97 neste **4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Cesar Augusto Lima de Avelar - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R$ 113,87	R$ 32,45	R$ 22,16	R$ 6,00	R$ 7,78	R$ 5,48	R$ 2,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,12

SUSTENIDOS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

ANEXO I – PARECER DO CONSELHO FISCAL

Relatório Trimestral – 2º Quadrimestre do exercício de 2023

Ao Conselho de Administração,

O Conselho Fiscal da SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA, no dia 11 de setembro de 2023, reuniu-se, com os representantes da entidade, conforme atribuições do art. 38 do Estatuto Social, para examinar os Demonstrativos Financeiros do 2º 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 2º 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.

Paula Cerquera Bonanno

Daniel Leicand	**Paula Bonanno**	**Bruno Accioly**
Conselheiro	Conselheira	Conselheiro

ZapSign aa2ac8e9-49eb-4472-baf4-68058a183f2a. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Registro Nº
712.480
09/10/2023

Protocolo nº 427.143 de 14/09/2023 às 14:50:35h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **712.480** em **09/10/2023** e averbado no registro nº 343398/97 neste **4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Cesar Augusto Lima de Avelar - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R$ 113,87	R$ 32,45	R$ 22,16	R$ 6,00	R$ 7,78	R$ 5,48	R$ 2,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,12

ZapSign By Truora **Relatório de Assinaturas**

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 13 Setembro 2023, 15:46

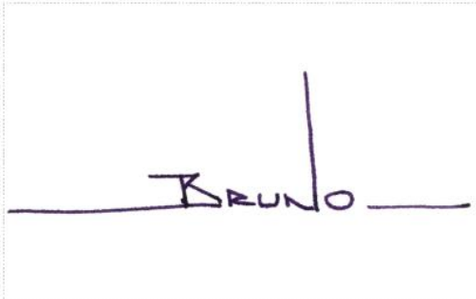
Ata CF nº 06-2023 - final.pdf

Documento número aa2ac8e9-49eb-4472-baf4-68058a183f2a
Criado por carmen@sustenidos.org.br em 12 Setembro 2023, 15:40

Assinaturas

Bruno Scarino de Moura Accioly
Assinou

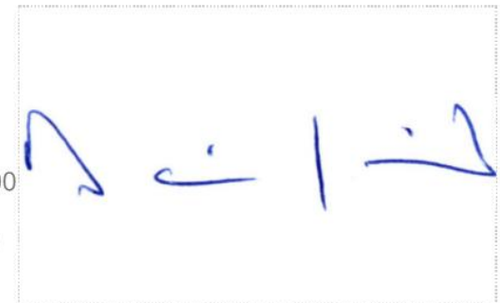
Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 186.201.56.194 / Geolocalização: -23.572469, -46.664541
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
Data e hora: Setembro 12, 2023, 15:48:24
E-mail: bruno.accioly@lbzadvocacia.com.br
Telefone: +551198******4
ZapSign Token: 986f8a30-****-****-****-e332de2d6ea3



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: Setembro 13, 2023, 15:44:46
E-mail: dleicand@gmail.com
Telefone: +551199******6
ZapSign Token: 54df6534-****-****-****-9c4d396975bc


Assinatura de Daniel Richard Leicand

Paula Cerquera Bonanno
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 189.96.225.72
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1
Data e hora: Setembro 13, 2023, 15:46:28
E-mail: pc.bonanno@gmail.com (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5511999480334
ZapSign Token: 6e896962-****-****-****-eb4bd104880d

Assinatura de Paula Cerquera Bonanno

Registro Nº
712.480
09/10/2023

Protocolo nº 427.143 de 14/09/2023 às 14:50:35h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **712.480** em **09/10/2023** e averbado no registro nº 343398/97 neste **4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Cesar Augusto Lima de Avelar - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R$ 113,87	R$ 32,45	R$ 22,16	R$ 6,00	R$ 7,78	R$ 5,48	R$ 2,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,12

Rafael S Balassiano
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 177.115.50.29 / Geolocalização: -23.557397, -46.679120
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
Data e hora: Setembro 12, 2023, 16:24:46
E-mail: rafael.balassiano@sustenidos.org.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5511933647602
ZapSign Token: f6776650-****-****-****-09cee6d82a01

Rafael S Balassiano

Assinatura de Rafael S Balassiano

ICP Brasil

Hash do documento original (SHA256):
cc33c53f5dd76d062f918007b79df3b2d777e2485d027404c552b0ba1f51530f

Verificador de Autenticidade:
https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=aa2ac8e9-49eb-4472-baf4-68058a183f2a

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 aa2ac8e9-49eb-4472-baf4-68058a183f2a, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br

ZapSign
By Truora

ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA:17783599818

Assinado de forma digital por ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA:17783599818
Dados: 2023.09.14 10:00:47 -03'00'

Registro Nº
712.480
09/10/2023

Protocolo nº 427.143 de 14/09/2023 às 14:50:35h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **712.480** em **09/10/2023** e averbado no registro nº 343398/97 neste **4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Cesar Augusto Lima de Avelar - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R$ 113,87	R$ 32,45	R$ 22,16	R$ 6,00	R$ 7,78	R$ 5,48	R$ 2,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,12

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

		JAN/2023		FEV/2023		MAR/2023		ABR/2023		MAI/2023		JUN/2023		JUL/2023		AGO/2023		AGO/2022	
	ATIVO	em R$	% part.	em R$	% part.	em R$	% part.	em R$	% part.	em R$	% part.	em R$	% part.	em R$	% part.	em R$	% part.	em R$	% part.
	CIRCULANTE	**13.567.484**	**80,6%**	**13.108.897**	**75,9%**	**13.825.193**	**75,3%**	**14.144.934**	**75,2%**	**13.781.762**	**74,0%**	**13.899.950**	**74,2%**	**13.497.810**	**73,8%**	**15.691.663**	**75,7%**	**14.893.406**	**94,7%**
	DISPONÍVEL																		
	Caixa e Bancos	835	0,0%	-	0,0%	3.038	0,0%	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-	0,0%
	Fundo reserva	602.729	3,6%	607.795	3,5%	614.284	3,3%	619.345	3,3%	625.760	3,4%	971.027	5,2%	980.484	5,4%	990.811	4,8%	573.878	3,6%
	Fundo contingencia	4.396.832	26,1%	4.440.439	25,7%	4.488.245	24,4%	4.528.686	24,1%	4.530.819	24,3%	4.592.302	24,5%	4.444.263	24,3%	4.547.751	21,9%	4.267.255	27,1%
1	Aplicações financeiras	8.359.373	49,7%	8.254.741	47,8%	8.923.290	48,6%	9.246.361	49,1%	8.933.341	48,0%	8.598.276	45,9%	8.384.103	45,8%	10.474.192	50,5%	9.993.450	63,5%
	Estoques		0,0%		0,0%		0,0%	(133.201)	-0,7%	(139.398)	-0,7%	(137.295)	-0,7%	(140.061)	-0,8%	(145.292)	-0,7%	-	0,0%
	Outros Créditos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-	0,0%
	Adiantamentos Divs.	207.716	1,2%	(194.078)	-1,1%	(203.663)	-1,1%	(116.257)	-0,6%	(168.761)	-0,9%	(124.360)	-0,7%	(170.979)	-0,9%	(175.799)	-0,8%	58.823	0,4%
	Seguros a vencer		0,0%		0,0%		0,0%				0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
	NÃO CIRCULANTE	**3.262.412**	**19,4%**	**4.165.804**	**24,1%**	**4.541.755**	**24,7%**	**4.667.933**	**24,8%**	**4.832.846**	**26,0%**	**4.836.616**	**25,8%**	**4.800.877**	**26,2%**	**5.041.321**	**24,3%**	**836.137**	**5,3%**
2	Imobilizado	3.648.573	21,7%	4.575.152	26,5%	4.974.524	27,1%	5.124.251	27,2%	5.319.124	28,6%	5.350.425	28,6%	5.414.206	29,6%	5.756.417	27,8%	1.145.648	7,3%
3	Depreciação Acumulada	(386.161)	-2,3%	(409.348)	-2,4%	(432.769)	-2,4%	(456.318)	-2,4%	(486.278)	-2,6%	(513.808)	-2,7%	(613.329)	-3,4%	(715.096)	-3,4%	(309.511)	-2,0%
	TOTAL DO ATIVO	**16.829.896**	**100,0%**	**17.274.701**	**100,0%**	**18.366.948**	**100,0%**	**18.812.868**	**100,0%**	**18.614.608**	**100,0%**	**18.736.566**	**100,0%**	**18.298.687**	**100,0%**	**20.732.984**	**100,0%**	**15.729.543**	**100,0%**
	PASSIVO																		
	CIRCULANTE	**15.043.173**	**89,4%**	**15.499.773**	**89,7%**	**16.592.582**	**90,3%**	**17.038.783**	**90,6%**	**16.896.425**	**90,8%**	**17.018.665**	**90,8%**	**16.773.066**	**91,7%**	**19.208.719**	92,6%	**11.242.095**	**71,5%**
	Fornecedores	194.370	1,2%	209.326	1,2%	215.247	1,2%	352.392	1,9%	321.025	1,7%	243.323	1,3%	439.210	2,4%	364.321	1,8%	301.546	1,9%
	Obrigações trabalhistas e encargos	957.192	5,7%	869.070	5,0%	873.399	4,8%	897.325	4,8%	919.849	4,9%	1.060.496	5,7%	1.042.710	5,7%	995.146	4,8%	923.137	5,9%
	Obrigações tributárias	81.822	0,5%	38.146	0,2%	29.902	0,2%	10.971	0,1%	18.147	0,1%	12.068	0,1%	12.629	0,1%	21.596	0,1%	6.447	0,0%
4	Provisão Férias e 13º Salários	600.031	3,6%	1.038.984	6,0%	1.490.551	8,1%	1.937.188	10,3%	1.955.978	10,5%	2.369.448	12,6%	2.603.360	14,2%	2.968.112	14,3%	4.451.005	28,3%
5	Pronac - Tatuí	6.589.000	39,2%	6.589.000	38,1%	7.589.000	41,3%	8.089.000	43,0%	8.089.000	43,5%	8.089.000	43,2%	8.089.000	44,2%	10.944.032	52,8%	2.858.000	18,2%
	Contrato de Gestão - Tatuí	6.620.758	39,3%	6.755.246	39,1%	6.394.482	34,8%	5.751.907	30,6%	5.592.426	30,0%	5.244.330	28,0%	4.586.157	25,1%	3.915.513	18,9%	2.701.961	17,2%
	Contrato de Gestão		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		**0,0%**		0,0%
	NÃO CIRCULANTE	**1.786.723**	**10,6%**	**1.774.928**	**10,3%**	**1.774.366**	**9,7%**	**1.774.085**	**9,4%**	**1.718.182**	**9,2%**	**1.717.901**	**9,2%**	**1.525.620**	**8,3%**	**1.524.265**	7,4%	**4.487.448**	**28,5%**
	Contingências Trabalhistas	1.786.723	10,6%	1.774.928	10,3%	1.774.366	9,7%	1.774.085	9,4%	1.718.182	9,2%	1.717.901	9,2%	1.525.620	8,3%	1.524.265	7,4%	4.487.448	28,5%
	Recursos Aplic. em Imobilizados		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		**0,0%**		0,0%
	PATRIMONIO SOCIAL	-	**0,0%**		**0,0%**	-	**0,0%**	-	**0,0%**	-	**0,0%**	-	**0,0%**	-	**0,0%**	-	0,0%	-	**0,0%**
	Patrimonio Social		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
	Superavit / Deficit do Exercício		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
	TOTAL DO PASSIVO	**16.829.896**	**100,0%**	**17.274.701**	**100,0%**	**18.366.948**	**100,0%**	**18.812.868**	**100,0%**	**18.614.608**	**100,0%**	**18.736.566**	**100,0%**	**18.298.687**	**100,0%**	**20.732.984**	**100,0%**	**15.729.543**	**100,0%**

LEGENDA

Maio/23 a Agosto/23

1 Saldo disponível

2 Ativação das obras da Unidade 2

3 Início da depreciação das novas benfeitorias

4 Acerto das previsões de folha do sistema Datasul para LG.

5 Entrada recurso pronac - Visa R$ 2.8 milhões

ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA:17783599818

Assinado de forma digital por ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA:17783599818
Dados: 2023.09.14 10:01:30 -03'00'

Registro Nº
712.480
09/10/2023

Protocolo nº 427.143 de 14/09/2023 às 14:50:35h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **712.480** em **09/10/2023** e averbado no registro nº 343398/97 neste **4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Cesar Augusto Lima de Avelar - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R$ 113,87	R$ 32,45	R$ 22,16	R$ 6,00	R$ 7,78	R$ 5,48	R$ 2,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,12

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERÍODO - CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

	Resumido	Real								Total 2º Quadrimestre		Resultado 2º Q 2022 x 2023	AV
		Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	2023	2022		
	Receitas Operacionais	**1.112.100**	**2.691.214**	**3.196.015**	**3.466.952**	**3.001.413**	**3.231.347**	**3.494.130**	**3.552.107**	**13.278.996**	**10.201.330**	**3.077.666**	**30,2%**
1	Fundo do Estado - Secretaria da Cultura (*)	1.111.250	2.686.681	3.181.933	3.463.744	2.980.650	3.209.265	3.479.342	3.488.360	13.157.617	10.171.108	2.986.509	29,4%
	Patrocinadores (*)	-	2.025	-	-					-	-	-	0,0%
2	Doações / Contribuições / Produtos	850	2.509	14.082	3.208	20.762	22.082	14.788	63.747	121.380	30.223	91.157	301,6%
	(-) Despesas Operacionais	**1.229.801**	**2.798.668**	**3.338.814**	**3.578.836**	**3.139.952**	**3.366.025**	**3.622.662**	**3.709.485**	**13.838.124**	**10.874.151**	**2.963.973**	**27,3%**
	Pessoal e Encargos	**791.837**	**2.533.509**	**2.602.537**	**2.925.256**	**2.374.514**	**2.621.884**	**2.657.238**	**2.569.824**	**10.223.461**	**8.204.214**	**2.019.246**	**24,6%**
	Pessoal e Encargos - Diretoria	23.904	27.573	25.707	25.705	18.709	31.043	24.671	24.671	99.094	88.258	10.836	12,3%
	Pessoal e Encargos - Areas Fim	304.542	1.853.891	2.006.797	2.137.331	1.757.391	1.356.462	1.557.583	1.561.438	6.232.874	6.210.722	22.153	0,4%
3	Pessoal e Encargos - Areas Meio	463.391	652.045	570.033	762.219	598.415	1.234.379	1.074.984	983.714	3.891.492	1.905.234	1.986.258	104,3%
	Serviços de Terceiros	328.897	130.131	326.494	215.542	172.410	125.591	119.099	118.270	535.369	1.181.605	(646.235)	-54,7%
	Eventos	-	-	-	-	192.366	219.160	320.510	403.272	1.135.307	-	1.135.307	0,0%
	Comunicação					10.913	15.886	17.731	7.023	51.553	-		
	Conservação e Manutenção	2.970	2.699	9.679	28.605	20.242	27.563	9.043	9.071	65.920	-	65.920	0,0%
	Materiais	(14.110)	4.432	10.201	21.824	33.238	26.158	28.989	35.950	124.336	34.482	89.853	260,6%
	Consumo e Utilidades	54.315	43.859	89.004	70.088	60.349	41.204	66.705	98.051	266.310	68.295	198.015	289,9%
4	Bolsa de Estudos	-	-	199.650	209.250	211.545	226.750	233.250	228.100	899.645	243.708	655.937	269,1%
	Viagem e Hospedagem	2.520	997	2.718	18.816	802	4.913	7.934	1.127	14.777	675.744	(660.967)	-97,8%
	Veiculos	4.000	1.661	4.889	3.104					-	86.219	(86.219)	-100,0%
	Alimentação	-	460	1.473	11.064					-	14.706	(14.706)	-100,0%
	Outras Despesas Operacionais	23.175	42.384	19.632	32.298	14.781	12.953	30.312	104.080	162.127	50.903	111.224	218,5%
	Locações	14.547	9.804	26.508	14.929	15.935	15.231	25.407	26.260	82.833	202.264	(119.431)	-59,0%
	Impostos e Taxas	4.829	5.544	22.607	4.512	8.594	1.200	6.922	6.690	23.406	42.394	(18.988)	-44,8%
	Contingências Trabalhistas	-	-	-	-					-	27.762	(27.762)	*
	Contas Retificadoras	-	-	-	-					-	-	-	*
	Baixa de ativo imobilizado	-	-	-	-					-	-	-	*
	Despesas Recuperadas	-	-	-	-					-	-	-	*
	Depreciação e Amortização	16.821	23.188	23.421	23.549	24.263	27.531	99.520	101.768	253.081	41.856	211.226	504,7%
	(=) Superávit / Déficit Antes Resul. Financeiro	**(117.701)**	**(107.453)**	**(142.799)**	**(111.884)**	**(138.540)**	**(134.678)**	**(128.532)**	**(157.379)**	**(559.128)**	**(672.821)**	**113.693**	**-16,9%**
	(+) Receitas Financeiras	**120.628**	**109.496**	**143.727**	**112.812**	**140.133**	**135.557**	**129.749**	**161.743**	**567.182**	**677.728**	**(110.546)**	**-16,3%**
	(-) Despesas Financeiras	**2.927**	**2.042**	**929**	**928**	**1.594**	**880**	**1.217**	**4.364**	**8.054**	**4.907**	**3.147**	**64,1%**
	Superavit Operacional	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**(0)**	**0**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	

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

LEGENDA

Maio/23 a Agosto/23

1 Reflexo do reconhecimento das despesas para custeio de evento e custos administrativos.

2 Abertura do café, locação de espeço

3 Acerto das previsões de folha do sistema Datasul para LG.

4 Férias dos bolsistas em jan-fev/23.

ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA:17783599818

Assinado de forma digital por ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA:17783599818
Dados: 2023.09.14 10:02:16 -03'00'

Registro Nº
712.480
09/10/2023

Protocolo nº 427.143 de 14/09/2023 às 14:50:35h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **712.480** em **09/10/2023** e averbado no registro nº 343398/97 neste **4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Cesar Augusto Lima de Avelar - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R$ 113,87	R$ 32,45	R$ 22,16	R$ 6,00	R$ 7,78	R$ 5,48	R$ 2,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,12

PLANO ORÇAMENTÁRIO

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E MUSICAL "DR. CARLOS DE CAMPOS" DE TATUÍ.

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		Orçamento Anual	Acumulado 2023	Var. Orç x Real	1º Quadr.	2º Quadr.	Justificativas
1	Recursos Líquidos para o Contato de Gestão	37.984.264,52	26.870.561,79	71%	15.235.923,45	11.634.638,34	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	0,00	0%	0,00	0,00	
3	Recursos de Captação	4.931.100,00	9.875.311,74	200%	6.953.549,85	2.921.761,89	
3.1	Recurso de Captação Voltado a Custeio	4.931.100,00	9.875.311,74	200%	6.953.549,85	2.921.761,89	
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	450.000,00	48.022,55	11%	21.292,18	26.730,37	
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	2.998.330,70	4.395.031,52	147%	1.500.000,00	2.895.031,52	Captação Visa em agosto (R$2,9MM)
3.1.2.01	Saldo Captação Recursos p/utilização em 2022	1.482.769,30	5.432.257,67	366%	5.432.257,67	0,00	Migração de saldo Pronac 2021 no 1o Quadri/23
3.1.3	Trabalho Voluntário	-	0,00	0%	0,00	0,00	
3.1.4	Parcerias	-	0,00	0%	0,00	0,00	
3.2	Outros Recursos	-	0,00	0%	0,00	0,00	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão		Orçamento Anual	Acumulado 2023	Var. Orç x Real	1º Quadr.	2º Quadr.	
4	Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho	39.285.131,00	24.814.129,93	63%	10.952.944,82	13.861.185,11	
4.1	Receita de Repasse Apropriada	33.854.031,00	21.920.495,42	65%	10.234.531,53	11.685.963,89	
4.1.1	Outras Receitas	400.000,00	2.027,50	1%	0,00	2.027,50	
4.2	Receita de Captação Apropriada	4.531.100,00	1.841.216,03	41%	231.749,99	1.609.466,04	
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	50.000,00	140.346,51	281%	20.666,09	119.680,42	Abertura do café. Locação do teatro. Outdoors
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	4.481.100,00	1.700.869,52	38%	211.083,90	1.489.785,62	
4.2.3	Trabalho Voluntário		-	0%	0,00	0,00	
4.2.4	Parcerias		-	0%	0,00	0,00	
4.3	Total das Receitas Financeiras	500.000,00	1.050.390,98	210%	486.663,30	563.727,68	Reflexo do aumento da captação de receita incentivada
5	Total de Receitas para realizadção de metas condicionadas	-	-	0%	0,00	0,00	
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas		-	0%	0,00	0,00	

Despesas do Contrato De Gestão		Orçamento Anual	Acumulado 2023	Var. Orç x Real	1º Quadr.	2º Quadr.	
6	Total de Despesas	-39.285.131,00	24.814.129,93	-63%	10.952.944,82	13.861.185,11	
6.1	Subtotal Despesas	-39.166.228,15	24.474.070,66	-62%	10.865.966,98	13.608.103,68	
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-30.263.198,10	19.117.412,49	-63%	8.873.371,88	10.244.040,61	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-1.264.999,49	1.207.040,79	-95%	734.168,16	472.872,63	
6.1.2.1	Limpeza	-8.500,00	1.338,50	-16%	0,00	1.338,50	
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-10.000,00	-	0%	0,00	0,00	
6.1.2.3	Jurídica	-62.500,00	41.553,46	-66%	16.221,55	25.331,91	

Registro Nº
712.480
09/10/2023

Protocolo nº 427.143 de 14/09/2023 às 14:50:35h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **712.480** em **09/10/2023** e averbado no registro nº 343398/97 neste **4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Cesar Augusto Lima de Avelar - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R$ 113,87	R$ 32,45	R$ 22,16	R$ 6,00	R$ 7,78	R$ 5,48	R$ 2,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,12

6.1.2.4	Informática	-390.000,00	538.137,62	-138%	231.022,98	307.114,64	Com o avanço da implantação do novo sistema de gestão SAP Business One (financeiro), identificou-se a necessidade de redimensionamento do projeto, incluindo o desenvolvimento do Portal de Compras e Contratos, de forma a suportar a demanda de acessos aos diversos requisitantes, além de aumentar o número de licenças SAP de 25 para 41 (aumento de 64%), com impacto de R$10mil/mês. Foi necessário ainda estender o prazo de utilização do sistema legado (Totvs), trazendo um custo adicional de R$24mil/mês, havendo a previsão contratual de pagamento por 6 meses adicionais. Houve ainda a mudança do fornecedor para modernização dos notebooks, com um impacto de R$5mil/mês. O impacto financeiro gerado será absorvido por economias em outras rubricas.
6.1.2.5	Administrativa / RH	-100.800,00	37.588,12	-37%	29.548,12	8.040,00	
6.1.2.6	Contábil	0,00	-	0%	0,00	0,00	
6.1.2.7	Auditoria	-50.000,00	6.650,00	-13%	6.650,00	0,00	
6.1.2.8	Outras Despesas - Diário Oficial	-5.000,00	13.296,00	-266%	10.200,00	3.096,00	Aumento no valor da publicação das demonstrações contábeis no diario oficial.
6.1.2.9	Outras Despesas - Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	0,00	-	0%	0,00	0,00	
6.1.2.10	Outras Despesas - Serviços de Transportes	-143.200,00	104.899,91	-73%	14.998,10	89.901,81	
6.1.2.11	Outras Despesas - Serviços de Manutenção	0,00	-	0%	0,00	0,00	
6.1.2.12	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PJ	-494.999,49	461.667,18	-93%	425.117,41	36.549,77	
6.1.2.13	Outras Despesas - Outros Serviços Prestados - PF	0,00	1.910,00	0%	410,00	1.500,00	
6.1.3	**Custos Administrativos e Institucionais**	**-1.432.530,56**	**930.524,15**	**-65%**	**462.693,92**	**467.830,23**	
6.1.3.1	Locação de imóveis/IPTU	-180.000,00	101.646,59	-56%	55.275,08	46.371,51	
6.1.3.2	Utilidades públicas		-	0%	0,00	0,00	
6.1.3.2.1	Água	-140.000,00	79.001,41	-56%	28.706,23	50.295,18	
6.1.3.2.2	Energia elétrica	-400.000,00	269.592,15	-67%	149.551,28	120.040,87	
6.1.3.2.3	Gás	-5.500,00	3.319,00	-60%	0,00	3.319,00	
6.1.3.2.4	Internet	0,00	-	0%	0,00	0,00	
6.1.3.2.4	Telefonia	-180.000,00	181.976,36	-101%	79.008,76	102.967,60	Licenças do software Office não previstas (6k/mês).
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-7.000,00	5.928,30	-85%	1.283,20	4.645,10	
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-90.000,00	32.803,88	-36%	16.793,30	16.010,58	
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-120.000,00	115.494,67	-96%	32.452,20	83.042,47	
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-15.000,00	11.719,73	-78%	6.826,27	4.893,46	
6.1.3.7	COFINS s/Receitas Financeiras	-95.030,56	35.688,11	-38%	19.470,54	16.217,57	
6.1.3.8	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-140.000,00	69.462,05	-50%	49.435,16	20.026,89	
6.1.3.9	Outras Despesas - Ações de Capacitação Interna	-60.000,00	23.891,90	-40%	23.891,90	0,00	
6.1.3.10	Ajuda de custo para conselheiros		-	0%	0,00	0,00	
6.1.4	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**-306.400,00**	**220.036,18**	**-72%**	**57.355,22**	**162.680,96**	
6.1.5	**Programas de Trabalho da Área Fim**	**-5.459.100,00**	**2.850.027,64**	**-52%**	**671.364,23**	**2.178.663,41**	
6.1.5.1	**1- Programa dos Conservatórios**	**-2.240.833,33**	**1.015.304,03**	**-45%**	**171.566,82**	**843.737,21**	
6.1.5.1.1	Eixo 1: Formação Cultural/Cursos livres e aperfeiçoamento	-420.000,00	210.954,61	-50%	52.501,22	158.453,39	
6.1.5.1.2	Eixo 2: Atividades de Vivência Artística	-559.833,33	10.536,71	-2%	94,35	10.442,36	
6.1.5.1.3	Eixo 3: Atividades Extra Classe	-200.000,00	45.726,25	-23%	13.970,25	31.756,00	
6.1.5.1.4	Eixo 4: Ações formativas abertas à comunidade	-351.000,00	329.008,47	-94%	3.169,00	325.839,47	
6.1.5.1.5	Eixo 5: Difusão de grupos Artísticos de bolsistas	-710.000,00	419.077,99	-59%	101.832,00	317.245,99	
6.1.5.2	2 - Programa de Bolsas de Estudo	-2.300.000,00	1.292.495,00	-56%	408.900,00	883.595,00	
6.1.5.3	3 - Programa dos Equipamentos Culturais	-500.000,00	339.001,88	-68%	69.240,99	269.760,89	
6.1.5.4	4 - Programa de Conteúdos Digitais	-107.666,67	86.950,00	-81%	0,00	86.950,00	
6.1.5.5	5 - Encontro de Carreira	0,00	-	0%			
6.1.5.6	Arranjos	-10.000,00	4.000,00	-40%	0,00	4.000,00	
6.1.5.7	Materiais Didáticos	-5.000,00	-	0%	0,00	0,00	
6.1.5.8	Afinação de piano	-35.000,00	6.600,00	-19%	3.750,00	2.850,00	
6.1.5.9	Acessórios	-35.000,00	30.229,80	-86%	1.074,42	29.155,38	

Registro Nº
712.480
09/10/2023

Protocolo nº 427.143 de 14/09/2023 às 14:50:35h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **712.480** em **09/10/2023** e averbado no registro nº 343398/97 neste **4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Cesar Augusto Lima de Avelar - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R$ 113,87	R$ 32,45	R$ 22,16	R$ 6,00	R$ 7,78	R$ 5,48	R$ 2,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,12

6.1.5.10	Material de consumo para luteria, oficina de cenografia e figurino.	-110.000,00	6.142,75	-6%	1.925,00	4.217,75	
6.1.5.11	Manutenção de Instrumentos Musicais	-105.000,00	60.244,00	-57%	10.738,00	49.506,00	
6.1.5.12	Manutenção de Equipamentos	-10.600,00	3.967,18	-37%	0,00	3.967,18	
6.1.5.13	Capacitações		5.093,00	0%	4.169,00	924,00	
6.1.6	**Comunicação e Imprensa**	-440.000,00	147.952,53	-34%	67.013,57	80.938,96	
6.1.6.1	Comunicação e Imprensa	-440.000,00	147.952,53	-34%	67.013,57	80.938,96	
6.2	**Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado**	-118.902,85	340.059,27	-286%	86.977,84	253.081,43	
6.2.1	Depreciação	-118.902,85	332.936,40	-280%	86.977,84	245.958,56	Impacto da conclusão das obras. Sem efeito caixa.
6.2.2	Amortização		7.122,87	0%	0,00	7.122,87	
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado		-	0%	0,00	0,00	
6.2.4	Outros (especificar)		-	0%	0,00	0,00	
7	**Superavit/Deficit do exercício**	-0,00	-	0%	0,00	0,00	

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	Acumulado 2023	Var. Orç x Real	1º Quadr.	2º Quadr.	
8	**Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão**	3.480.000,00	3.332.546,92	96%	2.700.381,37	632.165,55	
8.1	Equipamentos de informática	25.000,00	13.413,00	54%	0,00	13.413,00	
8.2	Moveis e utensílios	29.685,00	49.270,82	166%	16.821,01	32.449,81	Renovação mobiliário unidades 1 e 2
8.3	Máquinas e equipamentos	70.315,00	87.444,67	124%	29.283,69	58.160,98	Renovação unidade 2 e área de musicalização
8.4	Software	105.000,00	14.422,02	14%	6.732,00	7.690,02	
8.5	Benfeitorias	3.200.000,00	2.788.135,04	87%	2.281.564,67	506.570,37	Obras de reforma da unidade 2
8.6	Aquisição de acervo	0,00	-	0%	0,00	0,00	
8.7	Instrumentos Musicais	50.000,00	379.861,37	760%	365.980,00	13.881,37	Harpa adquirida em 2022 e entregue em 2023 (366mil). Sem efeito caixa em 2023.
9	**Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato d**	0,00	-	0%	0,00	0,00	
10	**Investimentos com recursos incentivados**	0,00	-	0%	0,00	0,00	

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	Acumulado 2023	Var. Orç x Real	1º Quadr.	2º Quadr.	
11	Saldo Projetos a Executar (contábil)	0,00			6.394.482,21	4.586.157,21	
12	Recursos incentivados - saldo a ser executado	0,00			0,00	0,00	
13	Outras informações (saldos bancários)	0,00			14.028.855,99	13.808.849,74	

ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA:17783599818

Assinado de forma digital por ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA:17783599818
Dados: 2023.09.14 14:16:18 -03'00'