

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FÁBRICAS DE CULTURA CONSOLIDADO

I - REPASSES PÚBLICOS

| Item                                               | Rúbrica | Descrição                                                                                                          | Orçamento Anual | JANEIRO    | FEVEREIRO | MARÇO     | ABRIL     | MAIO      | JUNHO     | JULHO     | AGOSTO    | SETEMBRO   | OUTUBRO   | NOVEMBRO  | DEZEMBRO  | Realizado  | %    |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|
| RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO | 1       | Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão                                                                         | 97.521.750      | 21.979.983 | 3.900.329 | 3.984.661 | 3.955.501 | 3.968.621 | 3.974.847 | 4.031.724 | 4.045.149 | 19.895.776 | 9.592.774 | 9.574.267 | 9.600.444 | 98.504.077 | 101% |
|                                                    | 1.1     | Repasse Contrato de Gestão                                                                                         | 80.325.000      | 3.979.665  | 3.979.665 | 3.979.665 | 3.979.665 | 3.979.665 | 3.979.665 | 3.979.665 | 3.979.665 | 19.796.105 | 9.563.859 | 9.563.859 | 9.563.859 | 80.325.000 | 100% |
|                                                    | 1.2     | Movimentação de Recursos Reservados                                                                                | - 803.250       | -          | - 79.593  | - 39.797  | - 39.797  | - 39.797  | - 39.797  | - 39.797  | - 39.797  | - 197.961  | - 95.639  | - 95.639  | - 95.639  | - 803.252  | 100% |
|                                                    | 1.2.1   | Constituição Recursos de Reserva                                                                                   |                 |            |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | -          | 0%   |
|                                                    | 1.2.2   | Reversão de Recursos de Reserva                                                                                    |                 |            |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | -          | 0%   |
|                                                    | 1.2.3   | Constituição Recursos de Contingência                                                                              | - 803.250       | -          | - 79.593  | - 39.797  | - 39.797  | - 39.797  | - 39.797  | - 39.797  | - 39.797  | - 197.961  | - 95.639  | - 95.639  | - 95.639  | - 803.252  | 100% |
|                                                    | 1.2.4   | Reversão de Recursos de Contingência                                                                               |                 |            |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | -          | 0%   |
|                                                    | 1.2.5   | Constituição de outras reservas (especificar)                                                                      |                 |            |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | -          | 0%   |
|                                                    | 1.2.6   | Reversão de outras reservas (especificar)                                                                          |                 |            |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | -          | 0%   |
|                                                    | 1.3     | Outras Receitas                                                                                                    | 18.000.000      | 18.000.318 | 257       | 44.793    | 15.633    | 28.753    | 34.979    | 91.856    | 105.281   | 297.633    | 124.554   | 106.047   | 132.224   | 18.982.329 | 105% |
|                                                    | 1.3.1   | Saldos anteriores para a utilização no exercício                                                                   | 18.000.000      | 18.000.000 |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 18.000.000 | 100% |
|                                                    | 1.3.2   | Outros Saldos - Pronac 230555                                                                                      | -               | 318        | 257       | 44.793    | 15.633    | 28.753    | 34.979    | 91.856    | 105.281   | 297.633    | 124.554   | 106.047   | 132.224   | 982.329    | 0%   |
|                                                    | 2       | Recursos de Investimento do Contrato de Gestão                                                                     |                 |            |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | -          | 0%   |
|                                                    | 2.1     | Investimentos do CG                                                                                                |                 |            |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | -          | 0%   |
|                                                    | 3       | Recursos de Captação                                                                                               | 2.100.000       | -          | -         | 654.000   | 221.710   | -         | -         | -         | -         | 2.687.110  | 1.114.050 | 114.700   | 231.688   | 5.023.258  | 239% |
|                                                    | 3.1     | Recurso de Captação Voltado a Custeio                                                                              | 2.100.000       | -          | -         | 654.000   | 221.710   | -         | -         | -         | -         | 2.687.110  | 1.114.050 | 114.700   | 231.688   | 5.023.258  | 239% |
|                                                    | 3.1.1   | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |                 | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | 0%   |
|                                                    | 3.1.2   | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  | 1.300.000       | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | 0%   |
|                                                    | 3.1.3   | Trabalho Voluntário                                                                                                |                 | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | 0%   |
|                                                    | 3.1.4   | Parcerias                                                                                                          | 800.000         | -          | -         | 654.000   | 221.710   | -         | -         | -         | -         | 2.687.110  | 1.114.050 | 114.700   | 231.688   | 5.023.258  | 628% |
|                                                    | 3.2     | Recursos de Captação voltados a Investimentos                                                                      |                 |            |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | -          | 0%   |

|                                                       |       |                                                                                                                    |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |      |
|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|
| II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO                        |       |                                                                                                                    |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |      |
| RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO | 4     | Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho                                                                  | 94.845.661 | 4.713.446 | 5.998.433 | 8.030.884 | 7.972.495 | 8.205.191 | 7.331.433 | 7.483.446 | 7.419.538 | 10.544.587 | 8.575.410 | 8.518.329 | 9.160.205 | 93.953.397 | 99%  |
|                                                       | 4.1   | Receita de Repasse Apropriada                                                                                      | 91.653.919 | 4.431.715 | 5.759.432 | 7.097.096 | 7.520.644 | 7.993.843 | 7.146.058 | 7.248.234 | 7.195.875 | 7.438.318  | 7.111.756 | 8.086.676 | 8.590.096 | 85.619.744 | 93%  |
|                                                       | 4.2   | Receita de Captação Apropriada                                                                                     | 2.100.000  | 318       | 257       | 698.793   | 237.343   | 28.753    | 34.979    | 91.856    | 105.281   | 2.984.743  | 1.238.604 | 220.747   | 363.912   | 6.005.587  | 286% |
|                                                       | 4.2.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |            | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | 0%   |
|                                                       | 4.2.2 | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  | 1.300.000  | 318       | 257       | 44.793    | 15.633    | 28.753    | 34.979    | 91.856    | 105.281   | 297.633    | 124.554   | 106.047   | 132.224   | 982.329    | 76%  |
|                                                       | 4.2.3 | Trabalho Voluntário                                                                                                |            | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | 0%   |
|                                                       | 4.2.4 | Parcerias                                                                                                          | 800.000    | -         | -         | 654.000   | 221.710   | -         | -         | -         | -         | 2.687.110  | 1.114.050 | 114.700   | 231.688   | 5.023.258  | 628% |
|                                                       | 4.3   | Total das Receitas Financeiras                                                                                     | 1.091.742  | 281.413   | 238.744   | 234.995   | 214.507   | 182.595   | 150.396   | 143.356   | 118.381   | 121.527    | 225.050   | 210.906   | 206.196   | 2.328.067  | 213% |
|                                                       | 5     | TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS                                                                         |            | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | 0%   |
|                                                       | 5.1   | Receitas para realização de metas condicionadas                                                                    |            | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | 0%   |

|                                |           |                                                                      |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |      |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|
| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO | 6         | Total de Despesas                                                    | 94.845.661 | 4.713.446 | 5.998.433 | 8.030.884 | 7.972.495 | 8.205.191 | 7.331.433 | 7.483.446 | 7.419.538 | 10.544.587 | 8.575.410 | 8.518.329 | 9.160.205 | 93.953.397 | 99%  |
|                                | 6.1       | Subtotal Despesas                                                    | 94.845.661 | 4.397.091 | 5.684.309 | 7.707.501 | 7.641.946 | 7.869.444 | 6.989.279 | 7.143.465 | 7.075.618 | 10.199.437 | 8.231.735 | 8.175.138 | 8.697.629 | 89.812.593 | 95%  |
|                                | 6.1.1     | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios                   | 50.650.253 | 3.224.868 | 3.767.943 | 4.428.675 | 4.633.532 | 4.372.524 | 4.190.312 | 4.367.423 | 4.316.382 | 4.522.561  | 4.335.852 | 4.497.244 | 4.357.828 | 51.015.143 | 101% |
|                                | 6.1.1.1   | Diretoria                                                            | 1.105.566  | 70.736    | 39.086    | 38.212    | 36.175    | 77.707    | 81.893    | 95.958    | 95.254    | 95.958     | 92.841    | 127.598   | 130.239   | 981.657    | 89%  |
|                                | 6.1.1.1.1 | Área Meio                                                            | 1.073.333  | 38.564    | 39.086    | 38.212    | 36.175    | 77.707    | 81.893    | 95.958    | 95.254    | 95.958     | 92.841    | 127.598   | 130.239   | 949.485    | 88%  |
|                                | 6.1.1.1.2 | Área Fim                                                             | 32.233     | 32.172    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | 32.172     | 100% |
|                                | 6.1.1.2   | Demais Funcionários                                                  | 49.256.951 | 3.132.810 | 3.710.877 | 4.371.676 | 4.575.978 | 4.274.864 | 4.082.701 | 4.244.730 | 4.191.891 | 4.403.354  | 4.216.129 | 4.353.592 | 4.213.863 | 49.772.464 | 101% |
|                                | 6.1.1.2.1 | Área Meio                                                            | 6.320.400  | 392.425   | 363.974   | - 68.801  | 448.917   | 540.799   | 547.257   | 663.369   | 547.700   | 518.681    | 482.906   | 543.822   | 529.011   | 5.510.061  | 87%  |
|                                | 6.1.1.2.2 | Área Fim                                                             | 42.936.551 | 2.740.385 | 3.346.903 | 4.440.476 | 4.127.061 | 3.734.065 | 3.535.444 | 3.581.360 | 3.644.192 | 3.884.674  | 3.733.222 | 3.809.770 | 3.684.852 | 44.262.403 | 103% |
|                                | 6.1.1.3   | Estagiários                                                          | -          | -         | -         | -         | -         | 1.703     | - 1.703   | - 1.703   | -         | -          | -         | -         | -         | -          | 0%   |
|                                | 6.1.1.3.1 | Área Meio                                                            | -          | -         | -         | -         | -         | -         | 1.703     | - 1.703   | -         | -          | -         | -         | -         | -          | 0%   |
|                                | 6.1.1.3.2 | Área Fim                                                             | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | 0%   |
|                                | 6.1.1.4   | Aprendizes                                                           | 287.736    | 21.322    | 17.980    | 18.787    | 21.379    | 19.953    | 24.015    | 28.438    | 29.236    | 23.249     | 26.883    | 16.053    | 13.726    | 261.023    | 91%  |
|                                | 6.1.1.4.1 | Área Meio                                                            | 165.589    | 21.322    | 17.980    | 18.787    | 9.118     | 7.613     | 7.300     | 14.809    | 8.036     | 6.495      | 5.837     | 7.348     | 3.766     | 128.412    | 78%  |
|                                | 6.1.1.4.2 | Área Fim                                                             | 122.147    | -         | -         | -         | 12.261    | 12.340    | 16.715    | 13.630    | 21.200    | 16.753     | 21.046    | 8.705     | 9.960     | 132.610    | 109% |
|                                | 6.1.2     | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) | 8.639.339  | 541.171   | 612.009   | 657.673   | 645.330   | 606.743   | 726.537   | 711.346   | 781.122   | 698.750    | 835.959   | 768.798   | 843.500   | 8.428.939  | 98%  |
|                                | 6.1.2.1   | Limpeza                                                              | 2.204.973  | 164.663   | 164.663   | 172.343   | 164.661   | 164.661   | 199.385   | 217.009   | 208.406   | 203.906    | 212.915   | 199.648   | 212.364   | 2.284.624  | 104% |
|                                | 6.1.2.2   | Vigilância / portaria / segurança                                    | 3.971.785  | 257.606   | 291.482   | 291.761   | 293.099   | 298.294   | 402.722   | 368.832   | 353.739   | 349.585    | 349.473   | 349.737   | 349.737   | 3.956.068  | 100% |
|                                | 6.1.2.3   | Jurídica                                                             | 302.080    | 23.093    | 23.093    | 23.093    | 23.390    | 23.390    | 25.536    | 26.433    | 34.791    | 8.493      | 20.493    | 20.493    | 14.250    | 266.549    | 88%  |
|                                | 6.1.2.4   | Informática                                                          | 680.980    | 47.086    | 48.908    | 67.341    | 93.650    | 51.645    | 67.307    | 54.468    | 70.941    | 67.825     | 80.605    | 54.074    | 52.749    | 756.598    | 111% |
|                                | 6.1.2.5   | Assessoria administrativa e recursos humanos                         | 40.050     | 177       | 338       | -         | 469       | -         | -         | 1.148     | -         | -          | -         | -         | -         | 2.132      | 5%   |
|                                | 6.1.2.6   | Contábil                                                             | 373.340    | 45.552    | 52.325    | 65.341    | 32.736    | 33.103    | - 1.858   | - 30.624  | 69.613    | 40.076     | 37.698    | 34.582    | 13.178    | 391.723    | 105% |
|                                | 6.1.2.7   | Auditoria                                                            | 70.921     | -         | 8.099     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | 36.245    | 12.082    | 24.163    | 80.589     | 114% |
|                                | 6.1.2.8   | Desenvolvimento Organizacional                                       | 995.210    | 2.994     | 23.101    | 37.794    | 37.794    | 35.182    | 33.446    | 74.080    | 43.632    | 28.865     | 98.530    | 98.181    | 177.059   | 690.657    | 69%  |

|  |           |                                         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |      |
|--|-----------|-----------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|
|  | 6.1.3     | Custos Administrativos e Institucionais | 3.754.615 | 195.242 | 281.030 | 188.443 | 339.353 | 300.061 | 399.069 | 238.565 | 396.343 | 283.726 | 359.300 | 338.341 | 314.949 | 3.634.423 | 97%  |
|  | 6.1.3.1   | Locação de imóveis                      | 457.200   | 32.770  | 43.585  | 11.748  | 68.175  | 36.800  | 18.385  | 34.385  | 68.425  | 35.848  | 66.500  | 38.500  | 34.500  | 489.620   | 107% |
|  | 6.1.3.2   | Utilidades públicas                     | 1.579.224 | 65.114  | 145.539 | 22.022  | 166.333 | 126.097 | 120.014 | 68.789  | 114.244 | 87.665  | 145.901 | 128.499 | 95.937  | 1.286.153 | 81%  |
|  | 6.1.3.2.1 | Saneamento                              | 520.574   | 31.844  | 48.179  | - 2.096 | 69.129  | 48.284  | 36.292  | 29.988  | 39.375  | 23.525  | 46.227  | 46.226  | 24.166  | 441.138   | 85%  |
|  | 6.1.3.2.2 | Energia elétrica                        | 737.450   | 16.118  | 69.562  | 1.423   | 75.490  | 52.816  | 55.619  | 13.424  | 49.578  | 38.401  | 72.939  | 50.099  | 46.049  | 541.517   | 73%  |
|  | 6.1.3.2.3 | Gás                                     | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%   |
|  | 6.1.3.2.4 | Internet                                | 203.200   | 11.548  | 16.215  | 14.524  | 13.419  | 14.896  | 16.630  | 17.433  | 16.059  | 15.101  | 16.014  | 20.575  | 16.241  | 188.654   | 93%  |
|  | 6.1.3.2.5 | Telefonia                               | 118.000   | 5.604   | 11.583  | 8.172   | 8.295   | 10.101  | 11.474  | 7.944   | 9.233   | 10.638  | 10.722  | 11.598  | 9.481   | 114.844   | 97%  |
|  | 6.1.3.2.6 | Outros (especificar)                    | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%   |
|  | 6.1.3.3   | Uniformes e EPIs                        | 200.000   | 11.796  | 20.311  | 32.388  | -       | -       | 93.736  | -       | -       | -       | -       | -       | 2.453   | 160.685   | 80%  |

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FÁBRICAS DE CULTURA CONSOLIDADO

I - REPASSES PÚBLICOS

| Item                           | Rúbrica                                               | Descrição                                                                                                      | Orçamento Anual | JANEIRO   | FEVEREIRO | MARÇO     | ABRIL     | MAIO      | JUNHO     | JULHO     | AGOSTO    | SETEMBRO   | OUTUBRO   | NOVEMBRO  | DEZEMBRO  | Realizado  | %    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|
| DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | 6.1.3.4                                               | Viagens e Estádias                                                                                             | 66.000          | 10.555    | 4.275     | 7.596     | 3.930     | 398       | 14.504    | 2.760     | 15.885    | 3.001      | 3.892     | -         | 441       | 67.237     | 102% |
|                                | 6.1.3.5                                               | Material de consumo, escritório e limpeza                                                                      | 503.500         | 14.934    | 5.033     | 24.809    | 33.725    | 51.400    | 82.121    | 40.768    | 83.596    | 46.759     | 46.094    | 30.182    | 70.856    | 530.276    | 105% |
|                                | 6.1.3.6                                               | Despesas tributárias e financeiras                                                                             | 170.278         | 14.921    | 13.127    | 13.871    | 13.129    | 11.577    | 14.862    | 12.426    | 11.249    | 12.356     | 18.886    | 20.327    | 19.152    | 175.882    | 103% |
|                                | 6.1.3.7                                               | Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)                                                                 | 767.508         | 45.152    | 49.160    | 76.010    | 54.061    | 68.091    | 55.448    | 79.437    | 102.943   | 98.098     | 78.027    | 120.834   | 91.611    | 918.871    | 120% |
|                                | 6.1.3.8                                               | Treinamento de Funcionários                                                                                    | 10.905          | -         | -         | -         | -         | 5.700     | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | 5.700      | 52%  |
|                                | 6.1.3.9                                               | Outras Despesas (motoboy, transporte)                                                                          | -               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | 0%   |
|                                | 6.1.4                                                 | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança                                                   | 14.897.814      | 127.985   | 528.887   | 814.565   | 638.046   | 973.106   | 867.672   | 729.763   | 568.881   | 631.200    | 302.101   | 1.307.772 | 1.184.156 | 8.674.134  | 58%  |
|                                | 6.1.4.1                                               | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | 2.384.262       | 102.129   | 111.823   | 144.475   | 83.815    | 125.891   | 117.643   | 120.692   | 153.279   | 218.094    | 149.466   | 180.089   | 372.606   | 1.880.001  | 79%  |
|                                | 6.1.4.2                                               | Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)                                                  | 12.148.029      | 13.928    | 405.286   | 655.210   | 524.261   | 803.303   | 711.315   | 574.196   | 403.570   | 397.893    | 122.307   | 1.091.418 | 765.118   | 6.467.806  | 53%  |
|                                | 6.1.4.3                                               | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB                                                                   | 135.000         | 8.927     | 8.927     | 8.929     | 8.929     | 7.003     | 34.589    | 9.664     | 4.034     | 9.619      | 11.301    | 12.619    | 9.859     | 134.401    | 100% |
|                                | 6.1.4.4                                               | Equipamentos / Implementos                                                                                     | 187.134         | -         | -         | 3.119     | 18.526    | 33.314    | 530       | 21.617    | 4.405     | 2.000      | 16.441    | 21.059    | 33.427    | 154.438    | 83%  |
|                                | 6.1.4.5                                               | Seguros (predial, incêndio, etc.)                                                                              | 43.389          | 3.001     | 2.851     | 2.831     | 2.515     | 3.594     | 3.594     | 3.594     | 3.594     | 3.594      | 2.586     | 2.586     | 3.146     | 37.487     | 86%  |
|                                | 6.1.5                                                 | Programas de Trabalho da Área Fim                                                                              | 16.233.640      | 287.129   | 486.118   | 1.592.233 | 1.378.687 | 1.574.253 | 802.866   | 1.092.665 | 983.930   | 4.035.271  | 2.387.566 | 1.243.765 | 1.994.381 | 17.858.864 | 110% |
|                                | 6.1.5.1                                               | Programas Biblioteca                                                                                           | 771.000         | 36.328    | 49.824    | 52.223    | 67.970    | 10.302    | 26.674    | 50.873    | 8.945     | 54.930     | 54.831    | 29.348    | 93.995    | 515.639    | 67%  |
|                                | 6.1.5.1.1                                             | Programação                                                                                                    | 640.000         | 32.000    | 31.104    | 33.200    | 63.602    | 15.350    | 24.150    | 48.349    | 8.700     | 26.177     | 45.885    | 28.364    | 79.250    | 405.431    | 63%  |
|                                | 6.1.5.1.2                                             | Acervo                                                                                                         | 96.000          | 4.328     | 18.720    | 19.023    | 4.368     | 5.048     | -         | 2.524     | -         | 28.753     | 631       | 984       | -         | 84.379     | 88%  |
|                                | 6.1.5.1.3                                             | Serviço de assinatura de conteúdo                                                                              | 35.000          | -         | -         | -         | -         | -         | 2.524     | -         | 245       | -          | 8.315     | -         | 14.745    | 25.829     | 74%  |
|                                | 6.1.5.2                                               | Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)                                                               | 6.362.384       | 77.003    | 88.424    | 143.545   | 693.085   | 806.902   | 135.476   | 1.191.949 | 516.144   | 3.287.866  | 1.556.084 | 397.909   | 933.506   | 9.827.894  | 154% |
|                                | 6.1.5.2.1                                             | Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações                                                               | 3.628.784       | 77.003    | 86.924    | 92.586    | 365.051   | 708.997   | 107.622   | 196.126   | 459.833   | 506.416    | 360.652   | 262.291   | 404.429   | 3.412.685  | 94%  |
|                                | 6.1.5.2.2                                             | Locação equipamentos som/Luz                                                                                   | 1.468.000       | -         | 1.500     | 50.959    | 105.171   | 89.405    | 235.854   | 318.420   | 27.929    | 74.681     | 67.295    | 1.200     | 291.259   | 1.263.673  | 86%  |
|                                | 6.1.5.2.3                                             | Formação de Público (transporte)                                                                               | 465.600         | -         | -         | -         | 1.152     | 8.500     | 7.244     | 23.403    | 28.383    | 19.659     | 14.088    | 19.718    | 6.131     | 128.278    | 28%  |
|                                | 6.1.5.2.4                                             | Parcerias (Programação Fábrica Aberta)                                                                         | 800.000         | -         | -         | -         | 221.710   | -         | -         | 654.000   | -         | 2.687.110  | 1.114.050 | 114.700   | 231.688   | 5.023.258  | 628% |
|                                | 6.1.5.3                                               | Programas /ações Artístico-Pedagógicos                                                                         | 9.100.256       | 173.798   | 347.870   | 1.396.465 | 617.632   | 777.653   | 640.716   | 150.158   | 458.841   | 692.475    | 776.651   | 816.508   | 966.880   | 7.515.332  | 83%  |
|                                | 6.1.5.3.1                                             | Projeto Espetáculo                                                                                             | 805.000         | 8.550     | 18.620    | 14.240    | 1.219     | 3.532     | -         | 19.660    | 53.707    | 24.321     | 79.368    | 78.776    | 130.567   | 432.561    | 54%  |
|                                | 6.1.5.3.2                                             | Saídas Pedagógicas                                                                                             | 541.900         | 34.114    | 24.023    | 34.688    | 56.612    | 70.654    | 68.849    | 49.573    | 9.075     | 44.218     | 31.286    | 54.700    | 49.158    | 478.905    | 88%  |
|                                | 6.1.5.3.3                                             | Material de Ateliê                                                                                             | 1.660.696       | 31.494    | 91.347    | 840.370   | 55.905    | 122.246   | 95.277    | 558.869   | 158.612   | 27.260     | 95.452    | 50.614    | 45.428    | 1.055.135  | 64%  |
|                                | 6.1.5.3.4                                             | Lanches                                                                                                        | 2.683.500       | 18.485    | 146.913   | 209.350   | 247.698   | 228.426   | 245.618   | 96.787    | 52.915    | 239.585    | 258.778   | 275.741   | 250.859   | 2.271.157  | 85%  |
|                                | 6.1.5.3.5                                             | Bolsistas                                                                                                      | 867.160         | 32.200    | 67.640    | 81.280    | 77.550    | 54.620    | 70.630    | 82.140    | 69.318    | 64.980     | 38.020    | 78.700    | 73.570    | 790.648    | 91%  |
|                                | 6.1.5.3.6                                             | Bolsistas: alimentação e transporte                                                                            | 595.000         | 12.668    | 32.452    | 105.470   | 56.435    | 41.186    | 73.243    | 45.618    | 67.897    | 54.942     | 68.528    | 87.493    | 42.975    | 688.908    | 116% |
|                                | 6.1.5.3.7                                             | Contratação Profissionais                                                                                      | 1.462.000       | 36.286    | 14.921    | 111.067   | 122.213   | 256.988   | 74.152    | 114.934   | 47.318    | 237.169    | 205.218   | 190.482   | 374.323   | 1.785.071  | 122% |
|                                | 6.1.5.3.8                                             | Licenças Software                                                                                              | 485.000         | -         | -         | -         | -         | -         | 12.947    | -         | -         | -          | -         | -         | -         | 12.947     | 3%   |
|                                | 6.1.6                                                 | Comunicação e Imprensa                                                                                         | 670.000         | 20.696    | 8.322     | 25.912    | 6.999     | 42.756    | 8.322     | 3.704     | 28.960    | 27.928     | 10.957    | 19.218    | 2.815     | 201.090    | 30%  |
|                                | 6.1.6.1                                               | Plano de Comunicação e Site                                                                                    | 25.000          | -         | -         | -         | -         | -         | 1.230     | 2.837     | -         | -          | 3.801     | 11.143    | 2.815     | 21.826     | 87%  |
|                                | 6.1.6.2                                               | Projetos gráficos e materiais de comunicação                                                                   | 485.000         | 20.696    | 8.322     | 25.912    | 6.999     | 42.756    | 1.592     | 867       | 28.960    | 27.928     | 7.155     | 8.076     | -         | 179.264    | 37%  |
|                                | 6.1.6.3                                               | Publicações                                                                                                    | -               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | 0%   |
|                                | 6.1.6.4                                               | Evento inaugural                                                                                               | 160.000         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | 0%   |
|                                | 6.1.6.5                                               | Outros (especificar)                                                                                           | -               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | 0%   |
|                                | SUBTOTAL DESPESAS                                     |                                                                                                                | 94.845.661      | 4.397.091 | 5.684.309 | 7.707.501 | 7.641.946 | 7.869.444 | 6.989.279 | 7.143.465 | 7.075.618 | 10.199.437 | 8.231.735 | 8.175.138 | 8.697.629 | 89.812.593 | 95%  |
| 6.2                            | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado |                                                                                                                |                 | 316.355   | 314.124   | 323.383   | 330.548   | 335.748   | 342.154   | 339.981   | 343.920   | 345.151    | 343.675   | 343.191   | 462.575   | 4.140.804  | 0%   |
| 6.2.1                          | Depreciação                                           |                                                                                                                |                 | 305.682   | 303.450   | 312.710   | 319.875   | 325.074   | 327.073   | 329.307   | 333.246   | 334.584    | 333.108   | 332.574   | 452.073   | 4.008.757  | 0%   |
| 6.2.2                          | Amortização                                           |                                                                                                                |                 | 10.673    | 10.673    | 10.673    | 10.673    | 10.673    | 10.673    | 10.673    | 10.673    | 10.567     | 10.566    | 10.616    | 10.502    | 127.639    | 0%   |
| 6.2.3                          | Baixa de Imobilizado                                  |                                                                                                                |                 | -         | -         | -         | -         | -         | 4.408     | -         | -         | -          | -         | -         | -         | 4.408      | 0%   |
| DESPESAS TOTAIS                |                                                       |                                                                                                                | 94.845.661      | 4.713.446 | 5.998.433 | 8.030.884 | 7.972.495 | 8.205.191 | 7.331.433 | 7.483.446 | 7.419.538 | 10.544.587 | 8.575.410 | 8.518.329 | 9.160.205 | 93.953.397 | 99%  |
| 7                              | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)   |                                                                                                                | -               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | 0         | 0          | 0%   |

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FÁBRICAS DE CULTURA CONSOLIDADO

I - REPASSES PÚBLICOS

| Item                            | Rúbrica | Descrição                                                                                                                                         | Orçamento Anual | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | MAIO      | JUNHO     | JULHO     | AGOSTO    | SETEMBRO   | OUTUBRO   | NOVEMBRO  | DEZEMBRO   | Realizado  | %          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|
| III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO |         |                                                                                                                                                   |                 |            |            |            |            |           |           |           |           |            |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
| INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO       | 8       | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO                                                                                      | 4.703.623       | 36.187     | 108.021    | 884.748    | 597.707    | 623.849   | 213.660   | 175.417   | 400.100   | 195.282    | 44.617    | 17.032    | 8.673      | 3.305.292  | 70%        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
|                                 | 8.1     | Equipamentos de informática                                                                                                                       | 666.617         | 5.302      | 10.035     | 64.502     | 43.411     | 190.960   | 88.423    | 81.024    | 178.311   | 155.559    | 18.277    | -         | -          | 835.804    | 125%       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
|                                 | 8.2     | Móveis e utensílios                                                                                                                               | 577.981         | 4.672      | 23.543     | 23.860     | 167.411    | 51.165    | 25.363    | 36.092    | 93.257    | 16.966     | 18.490    | 1.492     | -          | 462.311    | 80%        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
|                                 | 8.3     | Máquinas e equipamentos                                                                                                                           | 613.338         | 10.903     | 11.430     | 48.690     | -          | 65.704    | 30.800    | 6.782     | 88.340    | -          | -         | 4.580     | 8.673      | 275.902    | 45%        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
|                                 | 8.4     | Software                                                                                                                                          | 60.000          | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | 0%         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
|                                 | 8.5     | Instrumentos Ateliê                                                                                                                               | 258.640         | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | 14.570    | -          | -         | -         | -          | 14.570     | 6%         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
|                                 | 8.6     | Aquisição de acervo                                                                                                                               | -               | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | 0%         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
|                                 | 8.7     | Equipamentos de Audio e Vídeo                                                                                                                     | 2.527.047       | 15.310     | 63.013     | 747.696    | 386.885    | 316.019   | 69.074    | 51.519    | 25.622    | 22.757     | 7.850     | 10.960    | -          | 1.716.705  | 68%        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
|                                 | 9       | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO                                                                                       | 1.164.208       | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | 0%         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
|                                 | 9.1     | Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada, instalações elétricas, hidráulicas, ventilação e de combate a incêndio) | 1.164.208       | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | 0%         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
|                                 | 9.2     | Gerador250 CV                                                                                                                                     | -               | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | 0%         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
|                                 | 9.3     | Containeres (sanitários, camarins, administração)                                                                                                 | -               | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | 0%         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
|                                 | 9.4     | Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)                                                                       | -               | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | 0%         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
|                                 | 9.5     | Iluminação cênica e som                                                                                                                           | -               | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | 0%         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
|                                 | 9.6     | Assessoria técnica (gerenciamento)                                                                                                                | -               | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | 0%         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
| PROJETOS A EXECUTAR             | 10      | PROJETOS A EXECUTAR                                                                                                                               | Orçamento Anual | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | MAIO      | JUNHO     | JULHO     | AGOSTO    | SETEMBRO   | OUTUBRO   | NOVEMBRO  | DEZEMBRO   | Realizado  | %          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
|                                 | 10.1    | Saldo início exercício                                                                                                                            | 19.324.104      | 19.324.104 | 19.089.829 | 17.382.572 | 13.605.415 | 9.708.408 | 5.312.759 | 2.183.224 | -         | 1.027.780  | -         | 4.402.134 | 7.852.445  | 10.444.797 | 12.112.374 | 19.324.104 | 100%       |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
|                                 | 10.2    | Repasses líquidos disponíveis                                                                                                                     | 79.521.750      | 3.979.665  | 3.900.072  | 3.939.868  | 3.939.868  | 3.939.868 | 3.939.868 | 3.939.868 | 3.939.868 | 19.598.144 | 9.468.220 | 9.468.220 | 9.468.220  | 9.468.220  | 79.521.748 | 100%       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
|                                 | 10.4    | Receitas de repasse apropriadas                                                                                                                   | -               | 4.115.360  | -          | 5.445.309  | -          | 6.773.713 | -         | 7.190.096 | -         | 6.803.904  | -         | 6.908.253 | -          | 6.851.956  | -          | 7.093.167  | -          | 6.768.081  | -          | 7.743.486  | -          | 8.127.520  | -          | 81.478.940 | 89%        |           |     |
|                                 | 10.5    | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência                                                                                      | -               | 62.393     | -          | 53.999     | -          | 58.564    | -         | 49.073    | -         | 53.572     | -         | 51.840    | -          | 67.203     | -          | 62.166     | -          | 55.116     | -          | 63.170     | -          | 40.124     | -          | 43.667     | -          | 660.888   | 0%  |
|                                 | 10.6    | Investimentos com recursos vinculados ao CG                                                                                                       | -               | 36.187     | -          | 108.021    | -          | 884.748   | -         | 597.707   | -         | 623.849    | -         | 213.660   | -          | 175.417    | -          | 400.100    | -          | 195.282    | -          | 44.617     | -          | 17.032     | -          | 8.673      | -          | 3.305.292 | 56% |
|                                 | 10.7    | Reversão de recurso de reservas                                                                                                                   | -               | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0%        |     |
|                                 | 10.8    | Saldo anterior utilização no exercício                                                                                                            | 18.000.000      | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0%        |     |
|                                 | 10.9    | Variação no período                                                                                                                               | -               | 234.275    | -          | 1.707.257  | -          | 3.777.157 | -         | 3.897.008 | -         | 4.395.648  | -         | 3.129.535 | -          | 3.211.004  | -          | 3.374.354  | -          | 12.254.579 | -          | 2.592.352  | -          | 1.667.577  | -          | 1.288.359  | -          | 5.923.371 | 0%  |
|                                 | 10.10   | Saldo término do exercício                                                                                                                        | 19.324.104      | 19.089.829 | 17.382.572 | 13.605.415 | 9.708.408  | 5.312.759 | 2.183.224 | -         | 1.027.780 | -          | 4.402.134 | 7.852.445 | 10.444.797 | 12.112.374 | 13.400.733 | 13.400.733 | 13.400.733 | 13.400.733 | 13.400.733 | 13.400.733 | 13.400.733 | 13.400.733 | 13.400.733 | 13.400.733 | 13.400.733 | 69%       |     |
|                                 | 11      | OUTROS SALDOS                                                                                                                                     | -               | 5.848.299  | 5.981.892  | 6.080.252  | 6.169.122  | 6.262.491 | 6.354.127 | 6.461.127 | 6.563.089 | 6.816.167  | 6.974.975 | 7.125.007 | 7.154.405  | 7.154.405  | 7.154.405  | 7.154.405  | 7.154.405  | 7.154.405  | 7.154.405  | 7.154.405  | 7.154.405  | 7.154.405  | 7.154.405  | 7.154.405  | 7.154.405  | 0%        |     |
|                                 | 11.1    | Recurso de Reserva                                                                                                                                | -               | 3.552.519  | 3.585.131  | 3.620.221  | 3.649.415  | 3.681.045 | 3.711.501 | 3.750.725 | 3.786.764 | 3.818.500  | 3.853.798 | 3.883.755 | 3.899.779  | 3.899.779  | 3.899.779  | 3.899.779  | 3.899.779  | 3.899.779  | 3.899.779  | 3.899.779  | 3.899.779  | 3.899.779  | 3.899.779  | 3.899.779  | 3.899.779  | 0%        |     |
|                                 | 11.2    | Recurso de Contingência                                                                                                                           | -               | 2.295.780  | 2.396.760  | 2.460.031  | 2.519.706  | 2.581.446 | 2.642.627 | 2.710.402 | 2.776.326 | 2.997.666  | 3.121.177 | 3.241.252 | 3.254.626  | 3.254.626  | 3.254.626  | 3.254.626  | 3.254.626  | 3.254.626  | 3.254.626  | 3.254.626  | 3.254.626  | 3.254.626  | 3.254.626  | 3.254.626  | 3.254.626  | 0%        |     |
|                                 | 11.3    | Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255                                                                                                     | -               | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0%        |     |
|                                 | 11.4    | Demais Saldos (especificar)                                                                                                                       | -               | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0%        |     |

São Paulo, na data da assinatura digital.

Ceres Alves Prates

Ceres Alves Prates  
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise

Ernesto Vega Senise  
Diretor Administrativo Financeiro

UGE: UFC  
Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA SETOR B

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FÁBRICA DE CULTURA BRASILÂNDIA

I - REPASSES PÚBLICOS

| Item                                               | Rúbrica | Descrição                                                                                                          | Orçamento Anual | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado | %  |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|----|
| RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO | 1       | Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão                                                                         |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.1     | Repasse Contrato de Gestão                                                                                         |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2     | Movimentação de Recursos Reservados                                                                                |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.1   | Constituição Recursos de Reserva                                                                                   |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.2   | Reversão de Recursos de Reserva                                                                                    |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.3   | Constituição Recursos de Contingência                                                                              |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.4   | Reversão de Recursos de Contingência                                                                               |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.5   | Constituição de outras reservas (especificar)                                                                      |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.6   | Reversão de outras reservas (especificar)                                                                          |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3     | Outras Receitas                                                                                                    |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.1   | Saldos anteriores para a utilização no exercício                                                                   |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.2   | Outros Saldos                                                                                                      |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 2       | Recursos de Investimento do Contrato de Gestão                                                                     |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 2.1     | Investimentos do CG                                                                                                |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3       | Recursos de Captação                                                                                               |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1     | Recurso de Captação Voltado a Custeio                                                                              |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.1   | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.2   | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.3   | Trabalho Voluntário                                                                                                |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.4   | Parcerias                                                                                                          |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.2     | Recursos de Captação voltados a Investimentos                                                                      |                 |         |           | -     |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

|                                                       |           |                                                                                                                    |            |         |         |         |         |           |         |         |         |           |         |           |         |            |      |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------|------|
| RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO | 4         | Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho                                                                  |            | -       | -       | -       | -       |           | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 4.1       | Receita de Repasse Apropriada                                                                                      |            | -       | -       | -       | -       |           | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 4.2       | Receita de Captação Apropriada                                                                                     |            | -       | -       | -       | -       |           | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 4.2.1     | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |            |         |         |         |         |           |         |         |         |           |         |           |         | -          | 0%   |
|                                                       | 4.2.2     | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  |            |         |         |         |         |           |         |         |         |           |         |           |         | -          | 0%   |
|                                                       | 4.2.3     | Trabalho Voluntário                                                                                                |            |         |         |         |         |           |         |         |         |           |         |           |         | -          | 0%   |
|                                                       | 4.2.4     | Parcerias                                                                                                          |            |         |         |         |         |           |         |         |         |           |         |           |         | -          | 0%   |
|                                                       | 4.3       | Total das Receitas Financeiras                                                                                     |            | -       | -       | -       | -       |           |         |         |         |           |         |           |         | -          | 0%   |
|                                                       | 5         | TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS                                                                         |            | -       | -       | -       | -       |           | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | 0,00       | 0%   |
|                                                       | 5.1       | Receitas para realização de metas condicionadas                                                                    |            |         |         |         |         |           |         |         |         |           |         |           |         | 0,00       | 0%   |
| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO                        | 6         | Total de Despesas                                                                                                  | 10.773.507 | 606.429 | 580.357 | 769.244 | 793.098 | 1.074.500 | 993.349 | 780.614 | 891.198 | 1.133.848 | 914.661 | 1.104.980 | 961.840 | 10.604.116 | 98%  |
|                                                       | 6.1       | Subtotal Despesas                                                                                                  | 10.773.507 | 583.357 | 557.308 | 745.335 | 768.088 | 1.048.829 | 966.920 | 754.032 | 864.552 | 1.105.086 | 885.970 | 1.076.499 | 930.080 | 10.286.055 | 95%  |
|                                                       | 6.1.1     | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios                                                                 | 6.172.540  | 380.199 | 405.142 | 466.037 | 531.454 | 570.303   | 515.405 | 485.837 | 522.774 | 556.707   | 532.427 | 564.390   | 580.777 | 6.111.452  | 99%  |
|                                                       | 6.1.1.1   | Diretoria                                                                                                          | 108.799    | 5.895   | 3.257   | 3.184   | 3.015   | 6.476     | 6.824   | 7.997   | 7.938   | 7.997     | 7.737   | 10.633    | 10.853  | 81.805     | 75%  |
|                                                       | 6.1.1.1.1 | Área Meio                                                                                                          | 105.656    | 3.214   | 3.257   | 3.184   | 3.015   | 6.476     | 6.824   | 7.997   | 7.938   | 7.997     | 7.737   | 10.633    | 10.853  | 79.124     | 75%  |
|                                                       | 6.1.1.1.2 | Área Fim                                                                                                           | 3.143      | 2.681   | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | 2.681      | 85%  |
|                                                       | 6.1.1.2   | Demais Funcionários                                                                                                | 6.031.770  | 371.478 | 399.258 | 460.467 | 525.817 | 561.323   | 505.706 | 475.148 | 510.140 | 548.039   | 524.203 | 553.027   | 569.610 | 6.004.218  | 100% |
|                                                       | 6.1.1.2.1 | Área Meio                                                                                                          | 610.148    | 32.702  | 30.331  | 5.733   | 37.410  | 45.067    | 45.605  | 55.281  | 45.642  | 43.223    | 40.242  | 44.322    | 44.084  | 458.175    | 75%  |
|                                                       | 6.1.1.2.2 | Área Fim                                                                                                           | 5.421.622  | 338.776 | 368.927 | 466.200 | 488.408 | 516.257   | 460.101 | 419.868 | 464.499 | 504.815   | 483.961 | 508.705   | 525.525 | 5.546.043  | 102% |
|                                                       | 6.1.1.3   | Estagiários                                                                                                        | -          | -       | -       | -       | -       | -         | 142     | 142     | -       | -         | -       | -         | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.3.1 | Área Meio                                                                                                          |            | -       | -       | -       | -       | -         | 142     | 142     | -       | -         | -       | -         | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.3.2 | Área Fim                                                                                                           |            | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.4   | Aprendizes                                                                                                         | 31.971     | 2.826   | 2.626   | 2.386   | 2.622   | 2.504     | 2.732   | 2.834   | 4.696   | 672       | 486     | 730       | 314     | 25.429     | 80%  |
|                                                       | 6.1.1.4.1 | Área Meio                                                                                                          | 18.399     | 2.826   | 2.626   | 2.386   | 760     | 634       | 608     | 1.234   | 670     | 541       | 486     | 612       | 314     | 13.698     | 74%  |
|                                                       | 6.1.1.4.2 | Área Fim                                                                                                           | 13.572     | -       | -       | -       | 1.863   | 1.870     | 2.124   | 1.600   | 4.026   | 131       | -       | 117       | -       | 11.731     | 86%  |
|                                                       | 6.1.2     | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)                                               | 1.179.758  | 61.123  | 67.571  | 70.798  | 75.648  | 67.687    | 139.195 | 121.265 | 119.890 | 106.785   | 117.150 | 112.008   | 118.234 | 1.177.353  | 100% |
|                                                       | 6.1.2.1   | Limpeza                                                                                                            | 287.474    | 20.045  | 20.045  | 20.045  | 20.045  | 20.045    | 34.520  | 43.834  | 29.282  | 29.226    | 29.282  | 28.591    | 29.651  | 324.611    | 113% |
|                                                       | 6.1.2.2   | Vigilância / portaria / segurança                                                                                  | 604.871    | 33.173  | 33.173  | 34.302  | 34.302  | 34.709    | 92.469  | 65.477  | 65.057  | 63.754    | 63.864  | 63.886    | 63.886  | 648.053    | 107% |
|                                                       | 6.1.2.3   | Jurídica                                                                                                           | 37.760     | 1.924   | 1.924   | 1.924   | 1.949   | 1.949     | 2.128   | 2.203   | 2.899   | 708       | 1.708   | 1.708     | 1.188   | 22.212     | 59%  |
|                                                       | 6.1.2.4   | Informática                                                                                                        | 86.545     | 4.698   | 5.286   | 5.851   | 13.393  | 5.161     | 7.446   | 5.884   | 13.107  | 6.989     | 7.923   | 5.753     | 5.642   | 87.133     | 101% |
|                                                       | 6.1.2.5   | Assessoria administrativa e recursos humanos                                                                       | 4.450      | -       | -       | -       | -       | 39        | -       | 135     | -       | -         | -       | -         | -       | 175        | 4%   |
|                                                       | 6.1.2.6   | Contábil                                                                                                           | 46.668     | 1.034   | 4.543   | 5.526   | 2.809   | 2.852     | 155     | 2.441   | 5.908   | 3.703     | 3.141   | 2.882     | 1.098   | 30.899     | 66%  |
|                                                       | 6.1.2.7   | Auditoria                                                                                                          | 7.880      | -       | 675     | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | 3.020   | 1.007     | 2.014   | 6.716      | 85%  |
|                                                       | 6.1.2.8   | Desenvolvimento Organizacional                                                                                     | 104.110    | 249     | 1.925   | 3.149   | 3.149   | 2.932     | 2.787   | 6.173   | 3.636   | 2.405     | 8.211   | 8.182     | 14.755  | 57.555     | 55%  |
|                                                       | 6.1.3     | Custos Administrativos e Institucionais                                                                            | 394.865    | 24.680  | 31.442  | 7.231   | 39.983  | 32.177    | 55.037  | 17.883  | 29.497  | 31.022    | 29.185  | 32.511    | 29.352  | 360.000    | 91%  |
|                                                       | 6.1.3.1   | Locação de imóveis                                                                                                 |            | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | 1.955     | -       | -         | -       | 1.955      | 0%   |
|                                                       | 6.1.3.2   | Utilidades públicas                                                                                                | 204.680    | 18.910  | 22.337  | 2.749   | 26.431  | 18.894    | 18.631  | 9.243   | 10.851  | 16.296    | 18.018  | 17.398    | 16.721  | 190.980    | 93%  |
|                                                       | 6.1.3.2.1 | Saneamento                                                                                                         | 67.286     | 4.741   | 10.666  | 2.932   | 14.823  | 6.709     | 6.824   | 999     | 4.110   | 5.071     | 5.071   | 4.410     | 5.191   | 65.683     | 98%  |
|                                                       | 6.1.3.2.2 | Energia elétrica                                                                                                   | 98.050     | 12.079  | 8.103   | 2.203   | 9.493   | 8.582     | 9.070   | 5.915   | 5.506   | 6.395     | 9.630   | 9.697     | 9.819   | 92.085     | 94%  |

|                                |                   |                                                                                                                |            |         |         |         |         |           |         |         |         |           |         |           |         |            |           |         |     |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------|-----------|---------|-----|
| DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | 6.1.3.2.3         | Gás                                                                                                            |            | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | 0%         |           |         |     |
|                                | 6.1.3.2.4         | Internet                                                                                                       | 25.200     | 1.830   | 2.645   | 1.734   | 1.734   | 1.878     | 1.678   | 1.996   | 398     | 3.709     | 2.328   | 2.311     | 755     | 22.995     | 91%       |         |     |
|                                | 6.1.3.2.5         | Telefonia                                                                                                      | 14.144     | 260     | 924     | 652     | 382     | 1.726     | 1.057   | 334     | 837     | 1.121     | 988     | 980       | 956     | 10.217     | 72%       |         |     |
|                                | 6.1.3.2.6         | Outros (especificar)                                                                                           | -          | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -          | 0%        |         |     |
|                                | 6.1.3.3           | Uniformes e EPIs                                                                                               | 21.300     | 698     | 667     | 2.110   | -       | -         | 13.456  | -       | -       | -         | -       | -         | -       | 16.931     | 79%       |         |     |
|                                | 6.1.3.4           | Viagens e Estadias                                                                                             | -          | 247     | 63      | 61      | 62      | 28        | 579     | 230     | 461     | 144       | 82      | -         | 37      | 1.994      | 0%        |         |     |
|                                | 6.1.3.5           | Material de consumo, escritório e limpeza                                                                      | 67.500     | 1.076   | 4.188   | 2.676   | 9.695   | 5.220     | 15.813  | 851     | 10.595  | 2.118     | 4.408   | 3.049     | 3.599   | 63.289     | 94%       |         |     |
|                                | 6.1.3.6           | Despesas tributárias e financeiras                                                                             | 16.048     | 1.217   | 1.073   | 1.134   | 1.071   | 927       | 1.543   | 1.014   | 918     | 1.010     | 1.178   | 1.385     | 1.586   | 14.055     | 88%       |         |     |
|                                | 6.1.3.7           | Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)                                                                 | 84.125     | 2.533   | 3.114   | 3.999   | 2.724   | 6.634     | 5.015   | 6.545   | 6.672   | 9.498     | 5.498   | 10.680    | 7.410   | 70.321     | 84%       |         |     |
|                                | 6.1.3.8           | Treinamento de Funcionários                                                                                    | 1.212      | -       | -       | -       | -       | 475       | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | 475        | 39%       |         |     |
|                                | 6.1.3.9           | Outras Despesas (motoboy, transporte)                                                                          | -          | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -          | 0%        |         |     |
|                                | 6.1.4             | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança                                                   | 874.145    | 78.480  | 19.948  | 55.680  | 10.292  | 57.678    | 62.133  | -       | 16.273  | 102.952   | 39.211  | 45.870    | 114.285 | -          | 57.429    | 512.827 | 59% |
|                                | 6.1.4.1           | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | 351.547    | 7.907   | 9.424   | 50.344  | 4.485   | 21.725    | 9.132   | 26.997  | 27.257  | 14.388    | 35.073  | 31.691    | 28.846  | 267.269    | 76%       |         |     |
|                                | 6.1.4.2           | Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)                                                  | 479.851    | 69.393  | 9.324   | 4.078   | 2.430   | 31.871    | 49.120  | -       | 48.154  | 74.299    | 23.220  | 9.118     | 79.894  | -          | 92.313    | 212.280 | 44% |
|                                | 6.1.4.3           | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB                                                                   | 17.133     | 985     | 963     | 985     | 985     | 985       | 3.582   | 1.364   | -       | 0         | 1.303   | 1.303     | 1.303   | 1.303      | 15.060    | 88%     |     |
|                                | 6.1.4.4           | Equipamentos / Implementos                                                                                     | 20.793     | -       | -       | 37      | 2.237   | 2.797     | -       | 3.220   | 1.097   | -         | 161     | 1.181     | 4.473   | 15.204     | 73%       |         |     |
|                                | 6.1.4.5           | Seguros (predial, incêndio, etc.)                                                                              | 4.821      | 195     | 238     | 236     | 154     | 300       | 300     | 300     | 300     | 300       | 215     | 215       | 262     | 3.013      | 63%       |         |     |
|                                | 6.1.5             | Programas de Trabalho da Área Fim                                                                              | 2.001.997  | 36.310  | 31.671  | 129.517 | 110.127 | 317.478   | 194.996 | 145.055 | 77.222  | 371.361   | 161.022 | 252.376   | 258.912 | 2.086.047  | 104%      |         |     |
|                                | 6.1.5.1           | Programas Biblioteca                                                                                           | 96.375     | 4.616   | 6.228   | 6.528   | 8.816   | 2.781     | -       | 735     | 7.188   | 500       | 6.951   | 3.422     | 2.265   | 18.747     | 67.307    | 70%     |     |
|                                | 6.1.5.1.1         | Programação                                                                                                    | 80.000     | 4.000   | 3.888   | 4.150   | 8.345   | 2.150     | -       | 1.050   | 6.872   | 500       | 4.500   | 3.082     | 2.265   | 16.500     | 55.202    | 69%     |     |
|                                | 6.1.5.1.2         | Acervo                                                                                                         | 12.000     | 616     | 2.340   | 2.378   | 471     | 631       | -       | -       | 316     | -         | 2.451   | 340       | -       | -          | 9.543     | 80%     |     |
|                                | 6.1.5.1.3         | Serviço de assinatura de conteúdo                                                                              | 4.375      | -       | -       | -       | -       | -         | -       | 316     | -       | -         | -       | -         | -       | 2.247      | 2.563     | 59%     |     |
|                                | 6.1.5.2           | Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)                                                               | 849.362    | 20.284  | -       | 68      | 8.154   | 34.137    | 230.327 | 109.594 | 111.515 | 46.938    | 262.908 | 53.369    | 129.221 | 135.490    | 1.141.869 | 134%    |     |
|                                | 6.1.5.2.1         | Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações                                                               | 498.000    | 20.284  | -       | 68      | 8.154   | 14.470    | 230.327 | -       | 23.664  | 26.285    | 45.029  | 36.437    | 44.261  | 28.081     | 14.669    | 444.265 | 89% |
|                                | 6.1.5.2.2         | Locação equipamentos som/Luz                                                                                   | 184.968    | -       | -       | -       | -       | -         | -       | 133.257 | 29.888  | -         | 2.545   | 9.108     | 500     | 10.850     | 186.148   | 101%    |     |
|                                | 6.1.5.2.3         | Formação de Público (transporte)                                                                               | 66.394     | -       | -       | -       | 1.191   | -         | -       | -       | 842     | 1.909     | -       | -         | 640     | -          | 4.582     | 7%      |     |
|                                | 6.1.5.2.4         | Parcerias (Programação Fábrica Aberta)                                                                         | 100.000    | -       | -       | -       | 18.476  | -         | -       | -       | 54.500  | -         | 223.926 | -         | 100.000 | 109.971    | 506.873   | 507%    |     |
|                                | 6.1.5.3           | Programas /ações Artístico-Pedagógicos                                                                         | 1.056.260  | 11.410  | 25.511  | 114.835 | 67.174  | 84.370    | 86.136  | 26.352  | 29.785  | 101.502   | 104.231 | 120.890   | 104.675 | 876.871    | 83%       |         |     |
|                                | 6.1.5.3.1         | Projeto Espetáculo                                                                                             | 115.000    | -       | -       | -       | -       | -         | 3       | -       | 3.280   | 6.880     | -       | 2.000     | 11.417  | 11.500     | 21.785    | 52.865  | 46% |
|                                | 6.1.5.3.2         | Saídas Pedagógicas                                                                                             | 85.187     | 5.839   | -       | 2.339   | 8.506   | 7.079     | 9.905   | 8.834   | 10.461  | -         | 321     | 1.809     | 622     | 6.762      | 2.072     | 59.229  | 70% |
|                                | 6.1.5.3.3         | Material de Ateliê                                                                                             | 229.537    | 3.208   | 927     | 73.032  | 12.225  | 15.251    | 5.846   | -       | 31.187  | 22.021    | 2.546   | 3.841     | 1.696   | 4.549      | 113.955   | 50%     |     |
|                                | 6.1.5.3.4         | Lanches                                                                                                        | 336.051    | 46      | 26.995  | 27.937  | 38.540  | 34.840    | 33.657  | 33.700  | -       | 35.475    | 45.923  | 57.418    | 41.932  | 376.462    | 112%      |         |     |
|                                | 6.1.5.3.5         | Bolsistas                                                                                                      | -          | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -          | -         | 0%      |     |
|                                | 6.1.5.3.6         | Bolsistas: alimentação e transporte                                                                            | -          | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -          | -         | 0%      |     |
|                                | 6.1.5.3.7         | Contratação Profissionais                                                                                      | 235.485    | 2.317   | -       | 72      | 5.360   | 9.330     | 24.371  | 37.799  | 10.098  | 1.205     | 63.672  | 42.428    | 43.515  | 34.336     | 274.359   | 117%    |     |
|                                | 6.1.5.3.8         | Licenças Software                                                                                              | 55.000     | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -          | -         | 0%      |     |
|                                | 6.1.6             | Comunicação e Imprensa                                                                                         | 150.203    | 2.566   | 1.534   | 16.072  | 583     | 3.506     | 154     | 265     | 12.217  | -         | 317     | 929       | 235     | 38.377     | 26%       |         |     |
|                                | 6.1.6.1           | Plano de Comunicação e Site                                                                                    | 2.461      | -       | -       | -       | -       | -         | 103     | 236     | -       | -         | 317     | 929       | 235     | 1.819      | 74%       |         |     |
|                                | 6.1.6.2           | Projetos gráficos e materiais de comunicação                                                                   | 47.742     | 2.566   | 1.534   | 16.072  | 583     | 3.506     | 52      | 29      | 12.217  | -         | -       | -         | -       | 36.558     | 77%       |         |     |
|                                | 6.1.6.3           | Publicações                                                                                                    | -          | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -          | 0%        |         |     |
|                                | 6.1.6.4           | Evento inaugural                                                                                               | 100.000    | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -          | 0%        |         |     |
|                                | 6.1.6.5           | Outros (especificar)                                                                                           | -          | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -          | 0%        |         |     |
|                                | SUBTOTAL DESPESAS |                                                                                                                | 10.773.507 | 583.357 | 557.308 | 745.335 | 768.088 | 1.048.829 | 966.920 | 754.032 | 864.552 | 1.105.086 | 885.970 | 1.076.499 | 930.080 | 10.286.055 | 95%       |         |     |
|                                | 6.2               | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado                                                          | -          | 23.072  | 23.048  | 23.909  | 25.010  | 25.670    | 26.429  | 26.582  | 26.646  | 28.763    | 28.691  | 28.481    | 31.760  | 318.061    | 0%        |         |     |
|                                | 6.2.1             | Depreciação                                                                                                    |            | 21.419  | 21.395  | 22.256  | 23.357  | 24.017    | 24.776  | 24.929  | 24.992  | 27.882    | 27.038  | 26.828    | 30.112  | 299.001    | 0%        |         |     |
|                                | 6.2.2             | Amortização                                                                                                    |            | 1.653   | 1.653   | 1.653   | 1.653   | 1.653     | 1.653   | 1.653   | 1.653   | 881       | 1.653   | 1.653     | 1.648   | 19.060     | 0%        |         |     |
|                                | 6.2.3             | Baixa de Imobilizado                                                                                           |            | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -          | 0%        |         |     |
|                                | DESPESAS TOTAIS   |                                                                                                                | 10.773.507 | 606.429 | 580.357 | 769.244 | 793.098 | 1.074.500 | 993.349 | 780.614 | 891.198 | 1.133.848 | 914.661 | 1.104.980 | 961.840 | 10.604.116 | 98%       |         |     |
|                                | 7                 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)                                                            | 10.773.507 | 606.429 | 580.357 | 769.244 | 793.098 | 1.074.500 | 993.349 | 780.614 | 891.198 | 1.133.848 | 914.661 | 1.104.980 | 961.840 | 10.604.116 | 98%       |         |     |

| III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO |                                                                                |                                                                                                                                                   |           |   |       |         |        |        |        |        |        |         |       |       |     |         |      |    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|-----|---------|------|----|
| INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO       | 8                                                                              | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO                                                                                      | 1.060.949 | - | 4.831 | 112.035 | 77.166 | 43.789 | 79.657 | 17.781 | 15.581 | 156.546 | 8.168 | 6.122 | 602 | 522.279 | 49%  |    |
|                                 | 8.1                                                                            | Equipamentos de informática                                                                                                                       | 265.000   | - | 4.831 | 4.979   | 15.025 | 12.003 | 10.316 | 1.250  | 14.393 | 150.000 | 607   | -     | -   | 213.404 | 81%  |    |
|                                 | 8.2                                                                            | Moveis e utensílios                                                                                                                               | 128.283   | - | -     | -       | 64     | -      | 10.724 | 7.770  | -      | 2.367   | 7.561 | 1.142 | -   | 29.628  | 23%  |    |
|                                 | 8.3                                                                            | Máquinas e equipamentos                                                                                                                           | 201.905   | - | -     | -       | -      | 5.870  | 21.800 | -      | 1.188  | -       | -     | -     | 602 | 29.461  | 15%  |    |
|                                 | 8.4                                                                            | Software                                                                                                                                          | 30.000    | - | -     | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -     | -     | -   | -       | 0%   |    |
|                                 | 8.5                                                                            | Instrumentos Ateliê                                                                                                                               | 42.761    | - | -     | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -     | -     | -   | -       | 0%   |    |
|                                 | 8.6                                                                            | Aquisição de acervo                                                                                                                               | -         | - | -     | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -     | -     | -   | -       | 0%   |    |
|                                 | 8.7                                                                            | Equipamentos de Audio e Video                                                                                                                     | 393.000   | - | -     | 107.056 | 62.077 | 25.916 | 36.817 | 8.761  | -      | 4.179   | -     | 4.980 | -   | 249.786 | 64%  |    |
|                                 | 9                                                                              | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO                                                                                       | -         | - | -     | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -     | -     | -   | -       | 0%   |    |
|                                 | 9.1                                                                            | Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada, instalações elétricas, hidráulicas, ventilação e de combate a incêndio) | -         | - | -     | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -     | -     | -   | -       | 0%   |    |
|                                 | 9.2                                                                            | Gerador250 CV                                                                                                                                     | -         | - | -     | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -     | -     | -   | -       | 0%   |    |
|                                 | 9.3                                                                            | Containeres (sanitários, camarins, administração)                                                                                                 | -         | - | -     | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -     | -     | -   | -       | 0%   |    |
|                                 | 9.4                                                                            | Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)                                                                       | -         | - | -     | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -     | -     | -   | -       | 0%   |    |
|                                 | 9.5                                                                            | Iluminação cênica e som                                                                                                                           | -         | - | -     | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -     | -     | -   | -       | 0%   |    |
| 9.6                             | Assessoria técnica (gerenciamento)                                             | -                                                                                                                                                 | -         | - | -     | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -     | -     | -   | 0%      |      |    |
| PROJETOS A EXECUTAR             | 10                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                                                                                                               |           | - | -     | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -     | -     | -   | -       | 0,00 |    |
|                                 | 10.1                                                                           | Saldo início exercício                                                                                                                            |           |   |       | -       | -      | -      |        |        |        |         |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 10.2                                                                           | Repasse líquidos disponíveis                                                                                                                      |           |   |       | -       | -      | -      |        |        |        |         |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 10.4                                                                           | Receitas de repasse apropriadas                                                                                                                   |           |   |       | -       | -      | -      |        |        |        |         |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 10.5                                                                           | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência                                                                                      |           |   |       | -       | -      | -      |        |        |        |         |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 10.6                                                                           | Investimentos com recursos vinculados ao CG                                                                                                       |           |   |       | -       | -      | -      |        |        |        |         |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 10.7                                                                           | Reversão de recurso de reservas                                                                                                                   |           |   |       | -       | -      | -      |        |        |        |         |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 10.8                                                                           | Saldo anterior utilização no exercício                                                                                                            |           |   |       | -       | -      | -      |        |        |        |         |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 10.9                                                                           | Variação no período                                                                                                                               |           |   |       | -       | -      | -      |        |        |        |         |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO |                                                                                                                                                   |           |   |       |         |        |        |        |        |        |         |       |       |     |         |      |    |
|                                 | 11                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                                                                                                               | -         | - | -     | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -     | -     | -   | -       | -    | 0% |
|                                 | 11.1                                                                           | Saldo início exercício                                                                                                                            | -         |   |       | -       | -      | -      | -      |        |        |         |       |       |     |         | -    | 0% |
|                                 | 11.2                                                                           | Repasse líquidos disponíveis                                                                                                                      | -         |   |       | -       | -      | -      | -      |        |        |         |       |       |     |         | -    | 0% |
|                                 | 11.3                                                                           | Investimentos do CG                                                                                                                               | -         |   |       | -       | -      | -      | -      |        |        |         |       |       |     |         | -    | 0% |
| 11.4                            | Receitas de repasse apropriadas                                                | -                                                                                                                                                 |           |   | -     | -       | -      | -      |        |        |        |         |       |       |     | -       | 0%   |    |
| 11.5                            | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência                   | -                                                                                                                                                 |           |   | -     | -       | -      | -      |        |        |        |         |       |       |     | -       | 0%   |    |
| 11.6                            | Investimentos com recursos vinculados ao CG                                    | -                                                                                                                                                 |           |   | -     | -       | -      | -      |        |        |        |         |       |       |     | -       | 0%   |    |
| 11.7                            | Restituição de recursos a SEC                                                  | -                                                                                                                                                 |           |   | -     | -       | -      | -      |        |        |        |         |       |       |     | -       | 0%   |    |
| 11.8                            | Variação no período                                                            | -                                                                                                                                                 |           |   | -     | -       | -      | -      |        |        |        |         |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 11                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                                                                                                               | -         | - | -     | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -     | -     | -   | -       | 0%   |    |
|                                 | 12.1                                                                           | Recurso de Reserva                                                                                                                                | -         |   |       | -       | -      | -      |        |        |        |         |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 12.2                                                                           | Recurso de Contingência                                                                                                                           | -         |   |       | -       | -      | -      |        |        |        |         |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 12.3                                                                           | Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255                                                                                                     | -         |   |       | -       | -      | -      |        |        |        |         |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 12.4                                                                           | Demais Saldos (especificar)                                                                                                                       | -         |   |       | -       | -      | -      |        |        |        |         |       |       |     | -       | 0%   |    |

São Paulo, na data da assinatura digital.

Ceres Alves Prates

Ceres Alves Prates  
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise

Ernesto Vega Senise  
Diretor Administrativo Financeiro

Exercício: 2024

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº 03/2020 Setor B

UGE: UFC

Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA SETOR B

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FÁBRICA DE CULTURA VILA NOVA CACHOEIRINHA

I - REPASSES PÚBLICOS

| Item                                               | Rúbrica | Descrição                                                                                                          | Orçamento Anual | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado | %  |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|----|
| RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO | 1       | Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão                                                                         |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.1     | Repasse Contrato de Gestão                                                                                         |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |           | 0% |
|                                                    | 1.2     | Movimentação de Recursos Reservados                                                                                |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      |          | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.1   | Constituição Recursos de Reserva                                                                                   |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.2   | Reversão de Recursos de Reserva                                                                                    |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.3   | Constituição Recursos de Contingência                                                                              |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.4   | Reversão de Recursos de Contingência                                                                               |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.5   | Constituição de outras reservas (especificar)                                                                      |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.6   | Reversão de outras reservas (especificar)                                                                          |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3     | Outras Receitas                                                                                                    |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.1   | Saldos anteriores para a utilização no exercício                                                                   |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.2   | Outros Saldos                                                                                                      |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 2       | Recursos de Investimento do Contrato de Gestão                                                                     |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 2.1     | Investimentos do CG                                                                                                |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3       | Recursos de Captação                                                                                               |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1     | Recurso de Captação Voltado a Custeio                                                                              |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.1   | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.2   | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.3   | Trabalho Voluntário                                                                                                |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.4   | Parcerias                                                                                                          |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.2     | Recursos de Captação voltados a Investimentos                                                                      |                 |         |           | -     | -     |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

|                                                       |           |                                                                                                                    |            |         |         |           |           |           |         |         |           |           |         |           |         |            |      |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|------------|------|
| RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO | 4         | Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho                                                                  |            | -       | -       | -         | -         |           | -       | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 4.1       | Receita de Repasse Apropriada                                                                                      |            | -       | -       | -         | -         |           | -       | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 4.2       | Receita de Captação Apropriada                                                                                     |            | -       | -       | -         | -         |           | -       | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 4.2.1     | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |            |         |         |           |           |           |         |         |           |           |         |           |         | -          | 0%   |
|                                                       | 4.2.2     | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  |            |         |         |           |           |           |         |         |           |           |         |           |         | -          | 0%   |
|                                                       | 4.2.3     | Trabalho Voluntário                                                                                                |            |         |         |           |           |           |         |         |           |           |         |           |         | -          | 0%   |
|                                                       | 4.2.4     | Parcerias                                                                                                          |            |         |         |           |           |           |         |         |           |           |         |           |         | -          | 0%   |
|                                                       | 4.3       | Total das Receitas Financeiras                                                                                     |            | -       | -       | -         | -         |           |         |         |           |           |         |           |         | -          | 0%   |
|                                                       | 5         | TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS                                                                         |            | -       | -       | -         | -         |           | -       | -       | -         | -         | -       | -         | -       | 0,00       | 0%   |
|                                                       | 5.1       | Receitas para realização de metas condicionadas                                                                    |            |         |         | -         | -         |           | -       | -       | -         | -         | -       | -         | -       | 0,00       | 0%   |
| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO                        | 6         | Total de Despesas                                                                                                  | 10.960.059 | 501.318 | 727.621 | 1.140.670 | 1.006.892 | 1.010.938 | 860.733 | 829.051 | 1.064.465 | 1.105.172 | 853.647 | 1.000.463 | 864.333 | 10.965.303 | 100% |
|                                                       | 6.1       | Subtotal Despesas                                                                                                  | 10.960.059 | 466.576 | 692.740 | 1.103.622 | 968.815   | 971.969   | 821.168 | 789.060 | 1.024.197 | 1.076.409 | 813.406 | 960.234   | 819.909 | 10.508.104 | 96%  |
|                                                       | 6.1.1     | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios                                                                 | 6.809.939  | 427.976 | 511.605 | 584.803   | 668.616   | 603.427   | 615.458 | 621.944 | 581.585   | 641.590   | 608.624 | 628.243   | 592.417 | 7.086.288  | 104% |
|                                                       | 6.1.1.1   | Diretoria                                                                                                          | 108.799    | 5.895   | 3.257   | 3.184     | 3.015     | 6.476     | 6.824   | 7.997   | 7.938     | 7.997     | 7.737   | 10.633    | 10.853  | 81.805     | 75%  |
|                                                       | 6.1.1.1.1 | Área Meio                                                                                                          | 105.656    | 3.214   | 3.257   | 3.184     | 3.015     | 6.476     | 6.824   | 7.997   | 7.938     | 7.997     | 7.737   | 10.633    | 10.853  | 79.124     | 75%  |
|                                                       | 6.1.1.1.2 | Área Fim                                                                                                           | 3.143      | 2.681   | -       | -         | -         | -         | -       | -       | -         | -         | -       | -         | -       | 2.681      | 85%  |
|                                                       | 6.1.1.2   | Demais Funcionários                                                                                                | 6.669.169  | 419.474 | 505.937 | 579.296   | 663.192   | 594.675   | 605.976 | 611.232 | 571.016   | 629.496   | 587.547 | 616.881   | 581.250 | 6.965.970  | 104% |
|                                                       | 6.1.1.2.1 | Área Meio                                                                                                          | 610.148    | 32.702  | 30.331  | - 5.733   | 37.410    | 45.067    | 45.605  | 55.281  | 45.642    | 43.223    | 40.242  | 44.537    | 44.084  | 458.390    | 75%  |
|                                                       | 6.1.1.2.2 | Área Fim                                                                                                           | 6.059.021  | 386.772 | 475.606 | 585.029   | 625.782   | 549.608   | 560.372 | 555.952 | 525.374   | 586.272   | 547.304 | 572.344   | 537.165 | 6.507.580  | 107% |
|                                                       | 6.1.1.3   | Estagiários                                                                                                        | -          | -       | -       | -         | -         | -         | 142     | - 142   | -         | -         | -       | -         | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.3.1 | Área Meio                                                                                                          |            | -       | -       | -         | -         | -         | 142     | - 142   | -         | -         | -       | -         | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.3.2 | Área Fim                                                                                                           |            | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.4   | Aprendizes                                                                                                         | 31.971     | 2.608   | 2.410   | 2.323     | 2.409     | 2.277     | 2.515   | 2.857   | 2.631     | 4.098     | 13.341  | 730       | 314     | 38.513     | 120% |
|                                                       | 6.1.1.4.1 | Área Meio                                                                                                          | 18.399     | 2.608   | 2.410   | 2.323     | 760       | 634       | 608     | 1.234   | 670       | 541       | 486     | 612       | 314     | 13.201     | 72%  |
|                                                       | 6.1.1.4.2 | Área Fim                                                                                                           | 13.572     | -       | -       | -         | 1.649     | 1.643     | 1.907   | 1.623   | 1.962     | 3.556     | 12.854  | 117       | -       | 25.311     | 186% |
|                                                       | 6.1.2     | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)                                               | 1.041.824  | 69.075  | 71.428  | 61.086    | 71.640    | 62.256    | 63.013  | 63.037  | 70.307    | 63.975    | 74.246  | 69.105    | 75.330  | 814.498    | 78%  |
|                                                       | 6.1.2.1   | Limpeza                                                                                                            | 251.474    | 20.045  | 20.045  | 20.045    | 20.045    | 20.045    | 21.807  | 22.414  | 23.168    | 23.112    | 23.168  | 22.477    | 23.536  | 259.905    | 103% |
|                                                       | 6.1.2.2   | Vigilância / portaria / segurança                                                                                  | 502.937    | 36.982  | 36.982  | 24.559    | 25.962    | 24.967    | 29.024  | 28.688  | 27.996    | 26.965    | 27.075  | 27.097    | 27.097  | 343.395    | 68%  |
|                                                       | 6.1.2.3   | Jurídica                                                                                                           | 37.760     | 1.924   | 1.924   | 1.924     | 1.949     | 1.949     | 2.128   | 2.203   | 2.899     | 708       | 1.708   | 1.708     | 1.188   | 22.212     | 59%  |
|                                                       | 6.1.2.4   | Informática                                                                                                        | 86.545     | 8.802   | 5.286   | 5.851     | 17.696    | 9.464     | 7.422   | 5.887   | 6.713     | 6.978     | 7.923   | 5.753     | 5.642   | 93.417     | 108% |
|                                                       | 6.1.2.5   | Assessoria administrativa e recursos humanos                                                                       | 4.450      | -       | -       | -         | -         | 39        | -       | 126     | -         | -         | -       | -         | -       | 165        | 4%   |
|                                                       | 6.1.2.6   | Contábil                                                                                                           | 46.668     | 1.072   | 4.590   | 5.557     | 2.839     | 2.861     | - 155   | - 2.454 | 5.895     | 3.807     | 3.141   | 2.882     | 1.098   | 31.134     | 67%  |
|                                                       | 6.1.2.7   | Auditoria                                                                                                          | 7.880      | -       | 675     | -         | -         | -         | -       | -       | -         | -         | 3.020   | 1.007     | 2.014   | 6.716      | 85%  |
|                                                       | 6.1.2.8   | Desenvolvimento Organizacional                                                                                     | 104.110    | 249     | 1.925   | 3.149     | 3.149     | 2.932     | 2.787   | 6.173   | 3.636     | 2.405     | 8.211   | 8.182     | 14.755  | 57.555     | 55%  |
|                                                       | 6.1.3     | Custos Administrativos e Institucionais                                                                            | 344.443    | 6.704   | 22.317  | 18.189    | 42.327    | 21.654    | 64.525  | 12.324  | 46.432    | 23.037    | 48.240  | 34.244    | 26.263  | 366.255    | 106% |
|                                                       | 6.1.3.1   | Locação de imóveis                                                                                                 |            | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -       | -         | 1.955     | -       | -         | -       | 1.955      | 0%   |
|                                                       | 6.1.3.2   | Utilidades públicas                                                                                                | 164.920    | 745     | 18.650  | - 999     | 28.704    | 12.914    | 23.286  | 5.338   | 21.420    | 1.932     | 29.281  | 14.102    | 3.240   | 158.616    | 96%  |
|                                                       | 6.1.3.2.1 | Saneamento                                                                                                         | 49.286     | - 372   | 4.517   | - 1.952   | 3.995     | 2.507     | 7.278   | 2.652   | 5.116     | 764       | 7.461   | 7.488     | -       | 39.454     | 80%  |
|                                                       | 6.1.3.2.2 | Energia elétrica                                                                                                   | 82.050     | 675     | 9.593   | - 2.961   | 22.155    | 9.484     | 11.327  | 297     | 13.480    | -         | 20.558  | 622       | 349     | 85.579     | 104% |

|                                |                                                       |                                                                                                                |            |          |           |           |           |         |          |           |           |           |           |         |            |            |      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|------------|------|
| DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | 6.1.3.2.3                                             | Gás                                                                                                            |            | -        | -         | -         | -         | -       | -        | -         | -         | -         | -         | -       | 0%         |            |      |
|                                | 6.1.3.2.4                                             | Internet                                                                                                       | 21.000     | 181      | 3.677     | 3.323     | 1.734     | 195     | 3.267    | 1.996     | 1.987     | 181       | 389       | 5.139   | 2.041      | 24.110     | 115% |
|                                | 6.1.3.2.5                                             | Telefonia                                                                                                      | 12.584     | 260      | 864       | 592       | 821       | 728     | 1.414    | 394       | 837       | 987       | 872       | 853     | 851        | 9.473      | 75%  |
|                                | 6.1.3.2.6                                             | Outros (especificar)                                                                                           |            | -        | -         | -         | -         | -       | -        | -         | -         | -         | -         | -       | -          | -          | 0%   |
|                                | 6.1.3.3                                               | Uniformes e EPIs                                                                                               | 21.300     | 1.017    | 653       | 5.579     | -         | -       | 17.361   | -         | -         | -         | -         | -       | 55         | 24.664     | 116% |
|                                | 6.1.3.4                                               | Viagens e Estadias                                                                                             |            | 97       | 63        | 631       | 62        | 28      | 579      | 230       | 617       | 144       | 82        | -       | 37         | 2.570      | 0%   |
|                                | 6.1.3.5                                               | Material de consumo, escritório e limpeza                                                                      | 55.500     | 1.076    | 33        | 7.005     | 10.373    | 4.358   | 18.450   | 1.961     | 14.870    | 9.869     | 13.690    | 9.645   | 16.617     | 107.947    | 194% |
|                                | 6.1.3.6                                               | Despesas tributárias e financeiras                                                                             | 17.386     | 1.217    | 1.073     | 1.134     | 1.071     | 927     | 1.327    | 1.014     | 918       | 1.010     | 1.178     | 1.385   | 1.586      | 13.839     | 80%  |
|                                | 6.1.3.7                                               | Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)                                                                 | 84.125     | 2.553    | 1.846     | 4.838     | 2.115     | 2.952   | 3.522    | 3.781     | 8.606     | 8.125     | 4.010     | 9.113   | 4.728      | 56.189     | 67%  |
|                                | 6.1.3.8                                               | Treinamento de Funcionários                                                                                    | 1.212      | -        | -         | -         | -         | 475     | -        | -         | -         | -         | -         | -       | -          | 475        | 39%  |
|                                | 6.1.3.9                                               | Outras Despesas (motoboy, transporte)                                                                          |            | -        | -         | -         | -         | -       | -        | -         | -         | -         | -         | -       | -          | -          | 0%   |
|                                | 6.1.4                                                 | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança                                                   | 1.030.458  | - 78.247 | 32.089    | 198.123   | 11.666    | 38.982  | 30.773   | 19.991    | 156.753   | 27.274    | - 50.338  | 112.441 | 5.624      | 505.130    | 49%  |
|                                | 6.1.4.1                                               | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | 271.510    | 13.281   | 22.836    | 22.708    | 8.750     | 22.305  | 29.055   | 5.529     | 9.520     | 17.589    | 11.653    | 12.404  | 33.242     | 208.873    | 77%  |
|                                | 6.1.4.2                                               | Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)                                                  | 716.201    | - 92.708 | 7.793     | 174.156   | - 284     | 5.424   | 280      | 10.093    | 146.933   | 8.355     | - 66.998  | 87.665  | - 29.579   | 251.129    | 35%  |
|                                | 6.1.4.3                                               | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB                                                                   | 17.133     | 985      | 1.223     | 985       | 985       | 985     | 1.139    | 1.092     | -         | 1.031     | 1.031     | 1.031   | 1.031      | 11.518     | 67%  |
|                                | 6.1.4.4                                               | Equipamentos / Implementos                                                                                     | 20.793     | -        | -         | 37        | 2.060     | 9.969   | -        | 2.977     | -         | -         | 3.761     | 11.125  | 667        | 30.596     | 147% |
|                                | 6.1.4.5                                               | Seguros (predial, incêndio, etc.)                                                                              | 4.821      | 195      | 238       | 236       | 154       | 300     | 300      | 300       | 300       | 300       | 215       | 215     | 262        | 3.013      | 63%  |
|                                | 6.1.5                                                 | Programas de Trabalho da Área Fim                                                                              | 1.683.193  | 38.502   | 54.767    | 240.996   | 173.983   | 242.145 | 47.245   | 71.500    | 169.055   | 320.533   | 131.983   | 115.272 | 120.041    | 1.726.022  | 103% |
|                                | 6.1.5.1                                               | Programas Biblioteca                                                                                           | 96.375     | 4.616    | 6.228     | 6.528     | 8.980     | - 1.869 | 3.916    | 6.316     | 500       | 7.250     | 4.882     | 2.265   | 12.347     | 61.958     | 64%  |
|                                | 6.1.5.1.1                                             | Programação                                                                                                    | 80.000     | 4.000    | 3.888     | 4.150     | 8.509     | - 2.500 | 3.600    | 6.000     | 500       | 4.500     | 4.882     | 2.265   | 10.100     | 49.893     | 62%  |
|                                | 6.1.5.1.2                                             | Acervo                                                                                                         | 12.000     | 616      | 2.340     | 2.378     | 471       | 631     | -        | 316       | -         | 2.750     | -         | -       | -          | 9.502      | 79%  |
|                                | 6.1.5.1.3                                             | Serviço de assinatura de conteúdo                                                                              | 4.375      | -        | -         | -         | -         | -       | 316      | -         | -         | -         | -         | -       | 2.247      | 2.563      | 59%  |
|                                | 6.1.5.2                                               | Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)                                                               | 751.536    | 19.450   | 9.346     | 19.254    | 97.576    | 103.181 | - 59.430 | 70.425    | 108.451   | 262.834   | 46.127    | 18.795  | 35.019     | 731.027    | 97%  |
|                                | 6.1.5.2.1                                             | Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações                                                               | 460.000    | 19.450   | 9.346     | 19.254    | 66.470    | 103.181 | - 59.430 | - 2.575   | 108.451   | 37.283    | 16.927    | 18.795  | 14.726     | 351.877    | 76%  |
|                                | 6.1.5.2.2                                             | Locação equipamentos som/Luz                                                                                   | 137.992    | -        | -         | -         | 12.631    | -       | -        | 18.500    | -         | -         | 29.200    | -       | 10.500     | 70.830     | 51%  |
|                                | 6.1.5.2.3                                             | Formação de Público (transporte)                                                                               | 53.544     | -        | -         | -         | -         | -       | -        | -         | -         | 1.625     | -         | -       | -          | 1.625      | 3%   |
|                                | 6.1.5.2.4                                             | Parcerias (Programação Fábrica Aberta)                                                                         | 100.000    | -        | -         | -         | 18.476    | -       | -        | 54.500    | -         | 223.926   | -         | -       | 9.792      | 306.694    | 307% |
|                                | 6.1.5.3                                               | Programas /ações Artístico-Pedagógicos                                                                         | 835.282    | 14.436   | 39.193    | 215.214   | 67.427    | 140.833 | 102.759  | - 5.240   | 60.104    | 50.449    | 80.974    | 94.212  | 72.676     | 933.037    | 112% |
|                                | 6.1.5.3.1                                             | Projeto Espetáculo                                                                                             | 115.000    | -        | -         | -         | 1.219     | 1.169   | -        | 4.880     | 9.760     | - 1.130   | 9.955     | 12.436  | 8.798      | 47.088     | 41%  |
|                                | 6.1.5.3.2                                             | Saídas Pedagógicas                                                                                             | 75.703     | 3.759    | - 2.543   | 7.090     | 6.598     | 10.058  | 8.974    | - 967     | - 0       | 2.845     | 2.072     | 10.198  | 3.361      | 51.445     | 68%  |
|                                | 6.1.5.3.3                                             | Material de Ateliê                                                                                             | 169.537    | 750      | 17.822    | 124.914   | 2.373     | 45.384  | 22.993   | - 38.970  | 42.641    | 155       | 14.064    | 5.372   | 3.497      | 240.995    | 142% |
|                                | 6.1.5.3.4                                             | Lanches                                                                                                        | 336.051    | 3.110    | 23.746    | 38.085    | 47.103    | 41.677  | 40.268   | 38.934    | -         | 38.379    | 45.923    | 48.692  | 38.658     | 404.572    | 120% |
|                                | 6.1.5.3.5                                             | Bolsistas                                                                                                      | -          | -        | -         | -         | -         | -       | -        | -         | -         | -         | -         | -       | -          | -          | 0%   |
|                                | 6.1.5.3.6                                             | Bolsistas: alimentação e transporte                                                                            | -          | -        | -         | -         | -         | -       | -        | -         | -         | -         | -         | 7.852   | -          | 7.852      | 0%   |
|                                | 6.1.5.3.7                                             | Contratação Profissionais                                                                                      | 88.991     | 6.817    | 168       | 45.127    | 10.134    | 42.545  | 29.086   | - 9.118   | 7.703     | 10.200    | 8.960     | 9.663   | 18.362     | 179.648    | 202% |
|                                | 6.1.5.3.8                                             | Licenças Software                                                                                              | 50.000     | -        | -         | -         | -         | -       | 1.438    | -         | -         | -         | -         | -       | -          | 1.438      | 3%   |
|                                | 6.1.6                                                 | Comunicação e Imprensa                                                                                         | 50.203     | 2.566    | 534       | 426       | 583       | 3.506   | 154      | 265       | 65        | -         | 650       | 929     | 235        | 9.912      | 20%  |
|                                | 6.1.6.1                                               | Plano de Comunicação e Site                                                                                    | 2.461      | -        | -         | -         | -         | -       | 103      | 236       | -         | -         | 317       | 929     | 235        | 1.819      | 74%  |
|                                | 6.1.6.2                                               | Projetos gráficos e materiais de comunicação                                                                   | 47.742     | 2.566    | 534       | 426       | 583       | 3.506   | 52       | 29        | 65        | -         | 333       | -       | -          | 8.093      | 17%  |
|                                | 6.1.6.3                                               | Publicações                                                                                                    |            | -        | -         | -         | -         | -       | -        | -         | -         | -         | -         | -       | -          | -          | 0%   |
|                                | 6.1.6.4                                               | Evento inaugural                                                                                               | -          | -        | -         | -         | -         | -       | -        | -         | -         | -         | -         | -       | -          | -          | 0%   |
|                                | 6.1.6.5                                               | Outros (especificar)                                                                                           |            | -        | -         | -         | -         | -       | -        | -         | -         | -         | -         | -       | -          | -          | 0%   |
|                                | SUBTOTAL DESPESAS                                     |                                                                                                                | 10.960.059 | 466.576  | 692.740   | 1.103.622 | 968.815   | 971.969 | 821.168  | 789.060   | 1.024.197 | 1.076.409 | 813.406   | 960.234 | 819.909    | 10.508.104 | 96%  |
| 6.2                            | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado | -                                                                                                              | 34.741     | 34.881   | 37.048    | 38.077    | 38.970    | 39.565  | 39.992   | 40.268    | 28.763    | 40.241    | 40.229    | 44.424  | 457.199    | 0%         |      |
| 6.2.1                          | Depreciação                                           |                                                                                                                | 33.377     | 33.517   | 35.684    | 36.712    | 37.605    | 38.201  | 38.627   | 38.904    | 27.882    | 38.877    | 38.865    | 43.065  | 441.317    | 0%         |      |
| 6.2.2                          | Amortização                                           |                                                                                                                | 1.364      | 1.364    | 1.364     | 1.364     | 1.364     | 1.364   | 1.364    | 1.364     | 881       | 1.364     | 1.364     | 1.359   | 15.882     | 0%         |      |
| 6.2.3                          | Baixa de Imobilizado                                  |                                                                                                                | -          | -        | -         | -         | -         | -       | -        | -         | -         | -         | -         | -       | -          | 0%         |      |
| DESPESAS TOTAIS                |                                                       | 10.960.059                                                                                                     | 501.318    | 727.621  | 1.140.670 | 1.006.892 | 1.010.938 | 860.733 | 829.051  | 1.064.465 | 1.105.172 | 853.647   | 1.000.463 | 864.333 | 10.965.303 | 100%       |      |
| 7                              | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)   | 10.960.059                                                                                                     | 501.318    | 727.621  | 1.140.670 | 1.006.892 | 1.010.938 | 860.733 | 829.051  | 1.064.465 | 1.105.172 | 853.647   | 1.000.463 | 864.333 | 10.965.303 | 100%       |      |

| III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO |                                                                                |                                                                                                                                                   |         |        |       |         |        |        |        |        |        |        |     |   |     |         |         |      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---|-----|---------|---------|------|
| INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO       | 8                                                                              | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO                                                                                      | 360.949 | 10.903 | 9.169 | 186.812 | 66.505 | 99.206 | 70.320 | 33.262 | 42.640 | 1.899  | 607 | - | 113 | 521.437 | 144%    |      |
|                                 | 8.1                                                                            | Equipamentos de informática                                                                                                                       | 30.000  | -      | -     | 999     | 8.945  | 25.431 | 53.718 | 1.250  | 8.580  | -      | 607 | - | -   | 99.531  | 332%    |      |
|                                 | 8.2                                                                            | Moveis e utensílios                                                                                                                               | 8.283   | -      | 1.169 | 1.087   | 64     | 6.285  | 6.120  | 19.179 | 7.390  | 1.899  | -   | - | -   | 43.193  | 521%    |      |
|                                 | 8.3                                                                            | Máquinas e equipamentos                                                                                                                           | 21.905  | 10.903 | -     | 48.690  | -      | 59.834 | 9.000  | -      | 1.970  | 26.670 | -   | - | -   | 113     | 153.240 | 700% |
|                                 | 8.4                                                                            | Software                                                                                                                                          | -       | -      | -     | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -   | - | -   | -       | 0%      |      |
|                                 | 8.5                                                                            | Instrumentos Ateliê                                                                                                                               | 30.761  | -      | -     | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -   | - | -   | -       | 0%      |      |
|                                 | 8.6                                                                            | Aquisição de acervo                                                                                                                               | -       | -      | -     | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -   | - | -   | -       | 0%      |      |
|                                 | 8.7                                                                            | Equipamentos de Audio e Video                                                                                                                     | 270.000 | -      | 8.000 | 136.037 | 57.496 | 7.656  | 1.482  | 14.803 | -      | -      | -   | - | -   | -       | 225.473 | 84%  |
|                                 | 9                                                                              | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO                                                                                       | -       | -      | -     | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -   | - | -   | -       | -       | 0%   |
|                                 | 9.1                                                                            | Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada, instalações elétricas, hidráulicas, ventilação e de combate a incêndio) | -       |        |       | -       | -      |        |        |        |        | -      |     |   |     |         | -       | 0%   |
| 9.2                             | Gerador250 CV                                                                  | -                                                                                                                                                 |         |        | -     | -       |        |        |        |        | -      |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
| 9.3                             | Containeres (sanitários, camarins, administração)                              | -                                                                                                                                                 |         |        | -     | -       |        |        |        |        | -      |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
| 9.4                             | Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)    | -                                                                                                                                                 |         |        | -     | -       |        |        |        |        | -      |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
| 9.5                             | Iluminação cênica e som                                                        | -                                                                                                                                                 |         |        | -     | -       |        |        |        |        | -      |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
| 9.6                             | Assessoria técnica (gerenciamento)                                             | -                                                                                                                                                 |         |        | -     | -       |        |        |        |        | -      |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
| PROJETOS A EXECUTAR             | 10                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                                                                                                               |         | -      | -     | -       | -      |        | -      | -      | -      | -      | -   | - | -   | -       | 0,00    |      |
|                                 | 10.1                                                                           | Saldo início exercício                                                                                                                            |         |        |       | -       | -      |        |        |        |        |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
|                                 | 10.2                                                                           | Repasses líquidos disponíveis                                                                                                                     |         |        |       | -       | -      |        |        |        |        |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
|                                 | 10.4                                                                           | Receitas de repasse apropriadas                                                                                                                   |         |        |       | -       | -      |        |        |        |        |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
|                                 | 10.5                                                                           | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência                                                                                      |         |        |       | -       | -      |        |        |        |        |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
|                                 | 10.6                                                                           | Investimentos com recursos vinculados ao CG                                                                                                       |         |        |       | -       | -      |        |        |        |        |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
|                                 | 10.7                                                                           | Reversão de recurso de reservas                                                                                                                   |         |        |       | -       | -      |        |        |        |        |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
|                                 | 10.8                                                                           | Saldo anterior utilização no exercício                                                                                                            |         |        |       | -       | -      |        |        |        |        |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
|                                 | 10.9                                                                           | Variação no período                                                                                                                               |         |        |       | -       | -      |        |        |        |        |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
|                                 | IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO |                                                                                                                                                   |         |        |       |         |        |        |        |        |        |        |     |   |     |         |         |      |
| 11                              | PROJETOS A EXECUTAR                                                            |                                                                                                                                                   | -       | -      | -     | -       |        | -      | -      | -      | -      | -      | -   | - | -   | -       | 0%      |      |
| 11.1                            | Saldo início exercício                                                         |                                                                                                                                                   |         |        | -     | -       |        |        |        |        |        |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
| 11.2                            | Repasses líquidos disponíveis                                                  |                                                                                                                                                   |         |        | -     | -       |        |        |        |        |        |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
| 11.3                            | Investimentos do CG                                                            |                                                                                                                                                   |         |        | -     | -       |        |        |        |        |        |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
| 11.4                            | Receitas de repasse apropriadas                                                |                                                                                                                                                   |         |        | -     | -       |        |        |        |        |        |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
| 11.5                            | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência                   |                                                                                                                                                   |         |        | -     | -       |        |        |        |        |        |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
| 11.6                            | Investimentos com recursos vinculados ao CG                                    |                                                                                                                                                   |         |        | -     | -       |        |        |        |        |        |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
| 11.7                            | Restituição de recursos a SEC                                                  |                                                                                                                                                   |         |        | -     | -       |        |        |        |        |        |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
| 11.8                            | Variação no período                                                            |                                                                                                                                                   |         |        | -     | -       |        |        |        |        |        |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
|                                 | 11                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                                                                                                               |         | -      | -     | -       | -      |        | -      | -      | -      | -      | -   | - | -   | -       | 0%      |      |
|                                 | 12.1                                                                           | Recurso de Reserva                                                                                                                                |         |        |       | -       | -      |        |        |        |        |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
|                                 | 12.2                                                                           | Recurso de Contingência                                                                                                                           |         |        |       | -       | -      |        |        |        |        |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
|                                 | 12.3                                                                           | Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255                                                                                                     |         |        |       | -       | -      |        |        |        |        |        |     |   |     | -       | 0%      |      |
|                                 | 12.4                                                                           | Demais Saldos (especificar)                                                                                                                       |         |        |       | -       | -      |        |        |        |        |        |     |   |     | -       | 0%      |      |

São Paulo, na data da assinatura digital.

Ceres Alves Prates

Ceres Alves Prates  
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise

Ernesto Vega Senise  
Diretor Administrativo Financeiro

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FOLIA

I - REPASSES PÚBLICOS

| Item                                               | Rúbrica | Descrição                                                                                                          | Orçamento Anual | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado | %  |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|----|
| RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO | 1       | Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão                                                                         |                 | -       | -         | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.1     | Repasse Contrato de Gestão                                                                                         |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2     | Movimentação de Recursos Reservados                                                                                |                 | -       | -         | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.1   | Constituição Recursos de Reserva                                                                                   |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.2   | Reversão de Recursos de Reserva                                                                                    |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.3   | Constituição Recursos de Contingência                                                                              |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.4   | Reversão de Recursos de Contingência                                                                               |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.5   | Constituição de outras reservas (especificar)                                                                      |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.6   | Reversão de outras reservas (especificar)                                                                          |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3     | Outras Receitas                                                                                                    |                 | -       | -         | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.1   | Saldos anteriores para a utilização no exercício                                                                   |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.2   | Outros Saldos                                                                                                      | 0               |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 2       | Recursos de Investimento do Contrato de Gestão                                                                     |                 |         |           | -     |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 2.1     | Investimentos do CG                                                                                                |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3       | Recursos de Captação                                                                                               |                 | -       | -         | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1     | Recurso de Captação Voltado a Custeio                                                                              |                 | -       | -         | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.1   | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.2   | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.3   | Trabalho Voluntário                                                                                                |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.4   | Parcerias                                                                                                          |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.2     | Recursos de Captação voltados a Investimentos                                                                      |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

|                                                       |           |                                                                                                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |      |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|
| RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO | 4         | Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho                                                                  |           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%   |
|                                                       | 4.1       | Receita de Repasse Apropriada                                                                                      |           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%   |
|                                                       | 4.2       | Receita de Captação Apropriada                                                                                     |           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%   |
|                                                       | 4.2.1     | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -         | 0%   |
|                                                       | 4.2.2     | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -         | 0%   |
|                                                       | 4.2.3     | Trabalho Voluntário                                                                                                |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -         | 0%   |
|                                                       | 4.2.4     | Parcerias                                                                                                          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -         | 0%   |
| RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO | 4.3       | Total das Receitas Financeiras                                                                                     |           | -       | -       | -       | -       |         |         |         |         |         |         |         |         | -         | 0%   |
|                                                       | 5         | TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS                                                                         |           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,00      | 0%   |
|                                                       | 5.1       | Receitas para realização de metas condicionadas                                                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 0,00      | 0%   |
| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO                        | 6         | Total de Despesas                                                                                                  | 2.430.792 | 139.440 | 198.600 | 221.686 | 194.516 | 197.916 | 182.780 | 258.909 | 229.114 | 507.648 | 263.924 | 366.608 | 200.401 | 2.961.540 | 122% |
|                                                       | 6.1       | Subtotal Despesas                                                                                                  | 2.430.792 | 134.086 | 193.247 | 216.338 | 189.169 | 192.560 | 177.403 | 253.511 | 223.707 | 478.885 | 258.512 | 361.208 | 193.343 | 2.871.969 | 118% |
|                                                       | 6.1.1     | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios                                                                 | 1.171.272 | 80.089  | 83.818  | 50.564  | 107.951 | 118.666 | 108.894 | 131.672 | 120.603 | 154.042 | 146.931 | 153.935 | 140.809 | 1.397.976 | 119% |
|                                                       | 6.1.1.1   | Diretoria                                                                                                          | 61.070    | 5.895   | 3.257   | 3.184   | 3.015   | 6.476   | 6.824   | 7.997   | 7.938   | 7.997   | 7.737   | 10.633  | 10.853  | 81.805    | 134% |
|                                                       | 6.1.1.1.1 | Área Meio                                                                                                          | 59.145    | 3.214   | 3.257   | 3.184   | 3.015   | 6.476   | 6.824   | 7.997   | 7.938   | 7.997   | 7.737   | 10.633  | 10.853  | 79.124    | 134% |
|                                                       | 6.1.1.1.2 | Área Fim                                                                                                           | 1.925     | 2.681   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2.681     | 139% |
|                                                       | 6.1.1.2   | Demais Funcionários                                                                                                | 1.110.202 | 73.441  | 79.816  | 46.667  | 104.177 | 111.557 | 101.078 | 122.584 | 111.709 | 145.373 | 138.708 | 142.572 | 129.642 | 1.307.324 | 118% |
|                                                       | 6.1.1.2.1 | Área Meio                                                                                                          | 333.208   | 32.702  | 30.331  | 5.733   | 37.410  | 45.067  | 45.605  | 55.281  | 45.642  | 43.223  | 40.242  | 44.322  | 44.084  | 458.175   | 138% |
|                                                       | 6.1.1.2.2 | Área Fim                                                                                                           | 776.994   | 40.739  | 49.485  | 52.400  | 66.767  | 66.490  | 55.473  | 67.303  | 66.068  | 102.150 | 98.466  | 98.250  | 85.558  | 849.149   | 109% |
|                                                       | 6.1.1.3   | Estagiários                                                                                                        | -         | -       | -       | -       | -       | -       | 142     | 142     | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.3.1 | Área Meio                                                                                                          |           | -       | -       | -       | -       | -       | 142     | 142     | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.3.2 | Área Fim                                                                                                           | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.4   | Aprendizes                                                                                                         | -         | 754     | 744     | 713     | 760     | 634     | 850     | 1.234   | 956     | 672     | 486     | 730     | 314     | 8.847     | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.4.1 | Área Meio                                                                                                          | -         | 754     | 744     | 713     | 760     | 634     | 608     | 1.234   | 670     | 541     | 486     | 612     | 314     | 8.071     | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.4.2 | Área Fim                                                                                                           | -         | -       | -       | -       | -       | -       | 242     | -       | 286     | 131     | -       | 117     | -       | 776       | 0%   |
|                                                       | 6.1.2     | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)                                               | 54.110    | 3.309   | 9.177   | 12.486  | 9.206   | 9.534   | 11.634  | 11.183  | 18.292  | 12.186  | 23.634  | 19.164  | 25.390  | 165.194   | 305% |
|                                                       | 6.1.2.1   | Limpeza                                                                                                            | -         | -       | -       | -       | -       | -       | 1.762   | 407     | 1.786   | 1.730   | 1.786   | 1.768   | 2.828   | 12.068    | 0%   |
|                                                       | 6.1.2.2   | Vigilância / portaria / segurança                                                                                  |           | -       | -       | 1.129   | 1.129   | 1.536   | 4.131   | 4.332   | 2.631   | 2.609   | 2.719   | 2.741   | 2.741   | 25.698    | 0%   |
|                                                       | 6.1.2.3   | Jurídica                                                                                                           |           | 1.924   | 1.924   | 1.924   | 1.949   | 1.949   | 2.128   | 2.203   | 2.899   | 708     | 1.708   | 1.708   | 1.188   | 22.212    | 0%   |
|                                                       | 6.1.2.4   | Informática                                                                                                        |           | 325     | 529     | 965     | 377     | 438     | 981     | 675     | 1.653   | 1.927   | 3.048   | 878     | 767     | 12.561    | 0%   |
|                                                       | 6.1.2.5   | Assessoria administrativa e recursos humanos                                                                       | -         | -       | -       | -       | -       | 39      | -       | 64      | -       | -       | -       | -       | -       | 103       | 0%   |
|                                                       | 6.1.2.6   | Contábil                                                                                                           |           | 810     | 4.123   | 5.318   | 2.601   | 2.640   | 155     | 2.671   | 5.686   | 2.807   | 3.141   | 2.882   | 1.098   | 28.282    | 0%   |
|                                                       | 6.1.2.7   | Auditoria                                                                                                          |           | -       | 675     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 3.020   | 1.007   | 2.014   | 6.716     | 0%   |
|                                                       | 6.1.2.8   | Desenvolvimento Organizacional                                                                                     | 54.110    | 249     | 1.925   | 3.149   | 3.149   | 2.932   | 2.787   | 6.173   | 3.636   | 2.405   | 8.211   | 8.182   | 14.755  | 57.555    | 106% |
| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO                        | 6.1.3     | Custos Administrativos e Institucionais                                                                            | 55.351    | 4.942   | 5.490   | 2.774   | 4.026   | 4.032   | 4.919   | 6.548   | 8.108   | 9.567   | 5.499   | 9.889   | 6.599   | 72.392    | 131% |
|                                                       | 6.1.3.1   | Locação de imóveis                                                                                                 |           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1.955   | -       | -       | -       | 1.955     | 0%   |
|                                                       | 6.1.3.2   | Utilidades públicas                                                                                                | -         | 798     | 1.688   | 802     | 466     | 424     | 152     | 1.080   | 795     | 669     | 1.598   | 1.348   | 1.105   | 9.018     | 0%   |
|                                                       | 6.1.3.2.1 | Saneamento                                                                                                         | -         | 111     | 697     | 346     | -       | -       | 658     | 999     | -       | -       | -       | -       | -       | 802       | 0%   |
|                                                       | 6.1.3.2.2 | Energia elétrica                                                                                                   | -         | 246     | 569     | 694     | -       | -       | -       | 599     | 59      | -       | 836     | 622     | 349     | 1.387     | 0%   |
|                                                       | 6.1.3.2.3 | Gás                                                                                                                |           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%   |
|                                                       | 6.1.3.2.4 | Internet                                                                                                           | -         | 181     | 58      | 145     | 145     | 195     | 89      | 407     | 398     | 181     | 389     | 372     | 405     | 2.965     | 0%   |

|                                |                   |                                                                                                                |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |         |     |        |    |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----|--------|----|
| DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | 6.1.3.2.5         | Telefonia                                                                                                      | -         | 260     | 365     | 93      | 322     | 229     | 416     | 274     | 338     | 488     | 373     | 354     | 352     | 3.864     | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.1.3.2.6         | Outros (especificar)                                                                                           |           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.1.3.3           | Uniformes e EPIs                                                                                               | 15.300    | 698     | 826     | 661     | -       | -       | 99      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2.284     | 15%     |     |        |    |
|                                | 6.1.3.4           | Viagens e Estadias                                                                                             |           | 97      | 63      | 61      | 62      | 28      | 579     | 230     | 461     | 144     | 82      | -       | 37      | 1.844     | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.1.3.5           | Material de consumo, escritório e limpeza                                                                      | 10.500    | 1.076   | 8       | 23      | 994     | 592     | 1.346   | 433     | 1.430   | 1.392   | 171     | -       | 370     | 7.835     | 75%     |     |        |    |
|                                | 6.1.3.6           | Despesas tributárias e financeiras                                                                             | 8.226     | 1.217   | 1.073   | 1.134   | 1.071   | 927     | 1.111   | 1.014   | 918     | 1.010   | 1.178   | 1.385   | 1.586   | 13.622    | 166%    |     |        |    |
|                                | 6.1.3.7           | Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)                                                                 | 21.325    | 1.057   | 1.833   | 1.696   | 1.432   | 1.587   | 1.935   | 3.792   | 4.505   | 4.396   | 2.470   | 7.156   | 3.502   | 35.359    | 166%    |     |        |    |
|                                | 6.1.3.8           | Treinamento de Funcionários                                                                                    | -         | -       | -       | -       | -       | 475     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 475       | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.1.3.9           | Outras Despesas (motoboy, transporte)                                                                          | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.1.4             | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança                                                   | 77.000    | 1.499   | 23.872  | 32.465  | 1.031   | 31.268  | 577     | 4.002   | 4.083   | 16.627  | 6.536   | 82.307  | -       | 171.842   | 32.425  | 42% |        |    |
|                                | 6.1.4.1           | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | 77.000    | 216     | 22.647  | 30.583  | 158     | 30.079  | 450     | 710     | 3.694   | 9.295   | 2.938   | 2.175   | 17.848  | 120.792   | 157%    |     |        |    |
|                                | 6.1.4.2           | Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)                                                  | -         | 1.066   | 988     | 1.588   | 583     | 755     | -       | 258     | 2.908   | 90      | 7.011   | 3.199   | 79.894  | -         | 189.992 | -   | 92.168 | 0% |
|                                | 6.1.4.3           | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB                                                                   | -         | 22      | -       | 22      | 22      | 22      | 85      | 84      | -       | 23      | 23      | 23      | 23      | 346       | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.1.4.4           | Equipamentos / Implementos                                                                                     | -         | -       | -       | 37      | 113     | 113     | -       | -       | -       | -       | 161     | -       | 17      | 442       | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.1.4.5           | Seguros (predial, incêndio, etc.)                                                                              | -         | 195     | 238     | 236     | 154     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 215     | 215     | 262     | 3.013     | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.1.5             | Programas de Trabalho da Área Fim                                                                              | 1.044.956 | 44.247  | 70.890  | 118.018 | 66.372  | 25.791  | 51.225  | 99.841  | 72.557  | 286.463 | 75.429  | 94.984  | 192.152 | 1.197.968 | 115%    |     |        |    |
|                                | 6.1.5.1           | Programas Biblioteca                                                                                           | -         | -       | -       | -       | 106     | -       | -       | -       | -       | -       | 82      | 20      | -       | 208       | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.1.5.1.1         | Programação                                                                                                    | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 82      | 20      | -       | 102       | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.1.5.1.2         | Acervo                                                                                                         | -         | -       | -       | -       | 106     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 106       | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.1.5.1.3         | Serviço de assinatura de conteúdo                                                                              | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.1.5.2           | Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)                                                               | 86.464    | -       | -       | -       | 18.501  | 29      | 29      | 54.830  | 1.254   | 223.926 | 2.187   | 3.745   | 15.879  | 320.379   | 371%    |     |        |    |
|                                | 6.1.5.2.1         | Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações                                                               | -         | -       | -       | -       | 25      | 29      | 29      | 330     | 1.254   | -       | 2.187   | 3.745   | 6.086   | 13.685    | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.1.5.2.2         | Locação equipamentos som/Luz                                                                                   | 70.464    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.1.5.2.3         | Formação de Público (transporte)                                                                               | 16.000    | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.1.5.2.4         | Parcerias (Programação Fábrica Aberta)                                                                         | -         | -       | -       | -       | 18.476  | -       | -       | 54.500  | -       | 223.926 | -       | -       | 9.792   | 306.694   | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.1.5.3           | Programas /ações Artístico-Pedagógicos                                                                         | 958.492   | 44.247  | 70.890  | 118.018 | 47.766  | 25.762  | 51.196  | 45.011  | 71.303  | 62.537  | 73.160  | 91.219  | 176.273 | 877.381   | 92%     |     |        |    |
|                                | 6.1.5.3.1         | Projeto Espetáculo                                                                                             | -         | -       | -       | -       | -       | 3       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 83      | 85        | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.1.5.3.2         | Saídas Pedagógicas                                                                                             | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1.270   | -       | 1.809   | -       | -       | -       | 3.078     | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.1.5.3.3         | Material de Ateliê                                                                                             | 15.600    | 2.947   | 2.807   | 54.814  | -       | 32      | 13      | 38.546  | 210     | 3.120   | 34.363  | 4.271   | 10.861  | 74.893    | 480%    |     |        |    |
|                                | 6.1.5.3.4         | Lanches                                                                                                        | 107.340   | -       | -       | -       | -       | 25      | -       | -       | -       | 83      | -       | -       | 200     | 307       | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.1.5.3.5         | Bolsistas                                                                                                      | 345.560   | 16.100  | 39.740  | 45.150  | 28.000  | 15.050  | 23.450  | 42.700  | 28.248  | 25.550  | -       | 26.600  | 24.850  | 315.438   | 91%     |     |        |    |
|                                | 6.1.5.3.6         | Bolsistas: alimentação e transporte                                                                            | 153.732   | 7.734   | 26.901  | 18.053  | 19.516  | 9.062   | 27.974  | 11.426  | 24.359  | 15.617  | 11.367  | 32.791  | -       | 204.801   | 133%    |     |        |    |
|                                | 6.1.5.3.7         | Contratação Profissionais                                                                                      | 336.260   | 17.466  | 1.442   | -       | 250     | 1.591   | -       | 241     | 28.161  | 18.486  | 16.358  | 27.429  | 27.557  | 140.280   | 278.779 | 83% |        |    |
|                                | 6.1.5.3.8         | Licenças Software                                                                                              | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.1.6             | Comunicação e Imprensa                                                                                         | 28.103    | -       | -       | 32      | 583     | 3.269   | 154     | 265     | 65      | -       | 483     | 929     | 235     | 6.015     | 21%     |     |        |    |
|                                | 6.1.6.1           | Plano de Comunicação e Site                                                                                    | 1.377     | -       | -       | -       | -       | -       | 103     | 236     | -       | -       | 317     | 929     | 235     | 1.819     | 132%    |     |        |    |
|                                | 6.1.6.2           | Projetos gráficos e materiais de comunicação                                                                   | 26.726    | -       | -       | 32      | 583     | 3.269   | 52      | 29      | 65      | -       | 167     | -       | -       | 4.196     | 16%     |     |        |    |
|                                | 6.1.6.3           | Publicações                                                                                                    | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.1.6.4           | Evento inaugural                                                                                               | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.1.6.5           | Outros (especificar)                                                                                           | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%      |     |        |    |
|                                | SUBTOTAL DESPESAS |                                                                                                                | 2.430.792 | 134.086 | 193.247 | 216.338 | 189.169 | 192.560 | 177.403 | 253.511 | 223.707 | 478.885 | 258.512 | 361.208 | 193.343 | 2.871.969 | 118%    |     |        |    |
|                                |                   |                                                                                                                |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |         |     |        |    |
|                                | 6.2               | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado                                                          |           | 5.353   | 5.353   | 5.347   | 5.347   | 5.355   | 5.377   | 5.398   | 5.407   | 28.763  | 5.412   | 5.400   | 7.058   | 89.571    | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.2.1             | Depreciação                                                                                                    |           | 5.292   | 5.292   | 5.285   | 5.285   | 5.294   | 5.316   | 5.336   | 5.345   | 27.882  | 5.351   | 5.339   | 7.001   | 88.017    | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.2.2             | Amortização                                                                                                    |           | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 881     | 62      | 62      | 56      | 1.553     | 0%      |     |        |    |
|                                | 6.2.3             | Baixa de Imobilizado                                                                                           |           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |         |         |         |         | -         | 0%      |     |        |    |
|                                | DESPESAS TOTAIS   |                                                                                                                | -         | 139.440 | 198.600 | 221.686 | 194.516 | 197.916 | 182.780 | 258.909 | 229.114 | 507.648 | 263.924 | 366.608 | 200.401 | 2.961.540 | 0%      |     |        |    |
|                                | 7                 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)                                                            |           | 139.440 | 198.600 | 221.686 | 194.516 | 197.916 | 182.780 | 258.909 | 229.114 | 507.648 | 263.924 | 366.608 | 200.401 | 2.961.540 | 0%      |     |        |    |

| III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO |                                                                                |                                                                                                                                                   |         |   |   |     |     |     |       |       |       |   |       |   |     |        |      |    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-----|-----|-----|-------|-------|-------|---|-------|---|-----|--------|------|----|
| INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO       | 8                                                                              | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO                                                                                      | 100.000 | - | - | 499 | 489 | 705 | 2.445 | 1.278 | 8.993 | - | 1.593 | - | 113 | 16.116 | 16%  |    |
|                                 | 8.1                                                                            | Equipamentos de informática                                                                                                                       | -       | - | - | 499 | 425 | 705 | 2.230 | 1.250 | 7.805 | - | 607   | - | -   | 13.522 | 0%   |    |
|                                 | 8.2                                                                            | Moveis e utensílios                                                                                                                               | 10.000  | - | - | -   | 64  | -   | -     | -     | -     | - | 986   | - | -   | 1.050  | 11%  |    |
|                                 | 8.3                                                                            | Máquinas e equipamentos                                                                                                                           | 25.000  | - | - | -   | -   | -   | -     | -     | 1.188 | - | -     | - | 113 | 1.302  | 5%   |    |
|                                 | 8.4                                                                            | Software                                                                                                                                          | -       | - | - | -   | -   | -   | -     | -     | -     | - | -     | - | -   | -      | 0%   |    |
|                                 | 8.5                                                                            | Instrumentos Ateliê                                                                                                                               | -       | - | - | -   | -   | -   | -     | -     | -     | - | -     | - | -   | -      | 0%   |    |
|                                 | 8.6                                                                            | Aquisição de acervo                                                                                                                               | -       | - | - | -   | -   | -   | -     | -     | -     | - | -     | - | -   | -      | 0%   |    |
|                                 | 8.7                                                                            | Equipamentos de Audio e Video                                                                                                                     | 65.000  | - | - | -   | -   | -   | -     | 215   | 28    | - | -     | - | -   | -      | 243  | 0% |
|                                 | 9                                                                              | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO                                                                                       | -       | - | - | -   | -   | -   | -     | -     | -     | - | -     | - | -   | -      | -    | 0% |
|                                 | 9.1                                                                            | Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada, instalações elétricas, hidráulicas, ventilação e de combate a incêndio) | -       |   |   | -   | -   |     |       |       |       | - |       |   |     |        | -    | 0% |
| 9.2                             | Gerador250 CV                                                                  | -                                                                                                                                                 |         |   | - | -   |     |     |       |       | -     |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
| 9.3                             | Containeres (sanitários, camarins, administração)                              | -                                                                                                                                                 |         |   | - | -   |     |     |       |       | -     |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
| 9.4                             | Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)    | -                                                                                                                                                 |         |   | - | -   |     |     |       |       | -     |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
| 9.5                             | Iluminação cênica e som                                                        | -                                                                                                                                                 |         |   | - | -   |     |     |       |       | -     |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
| 9.6                             | Assessoria técnica (gerenciamento)                                             | -                                                                                                                                                 |         |   | - | -   |     |     |       |       | -     |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
| PROJETOS A EXECUTAR             | 10                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                                                                                                               |         | - | - | -   | -   | -   | -     | -     | -     | - | -     | - | -   | -      | 0,00 |    |
|                                 | 10.1                                                                           | Saldo início exercício                                                                                                                            |         |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
|                                 | 10.2                                                                           | Repasse líquidos disponíveis                                                                                                                      |         |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
|                                 | 10.4                                                                           | Receitas de repasse apropriadas                                                                                                                   |         |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
|                                 | 10.5                                                                           | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência                                                                                      |         |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
|                                 | 10.6                                                                           | Investimentos com recursos vinculados ao CG                                                                                                       |         |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
|                                 | 10.7                                                                           | Reversão de recurso de reservas                                                                                                                   |         |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
|                                 | 10.8                                                                           | Saldo anterior utilização no exercício                                                                                                            |         |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
|                                 | 10.9                                                                           | Variação no período                                                                                                                               |         |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
|                                 | IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO |                                                                                                                                                   |         |   |   |     |     |     |       |       |       |   |       |   |     |        |      |    |
| 11                              | PROJETOS A EXECUTAR                                                            |                                                                                                                                                   | -       | - | - | -   | -   | -   | -     | -     | -     | - | -     | - | -   | -      | 0%   |    |
| 11.1                            | Saldo início exercício                                                         |                                                                                                                                                   |         |   | - | -   |     |     |       |       |       |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
| 11.2                            | Repasse líquidos disponíveis                                                   |                                                                                                                                                   |         |   | - | -   |     |     |       |       |       |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
| 11.3                            | Investimentos do CG                                                            |                                                                                                                                                   |         |   | - | -   |     |     |       |       |       |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
| 11.4                            | Receitas de repasse apropriadas                                                |                                                                                                                                                   |         |   | - | -   |     |     |       |       |       |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
| 11.5                            | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência                   |                                                                                                                                                   |         |   | - | -   |     |     |       |       |       |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
| 11.6                            | Investimentos com recursos vinculados ao CG                                    |                                                                                                                                                   |         |   | - | -   |     |     |       |       |       |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
| 11.7                            | Restituição de recursos a SEC                                                  |                                                                                                                                                   |         |   | - | -   |     |     |       |       |       |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
| 11.8                            | Variação no período                                                            |                                                                                                                                                   |         |   | - | -   |     |     |       |       |       |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
|                                 | 11                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                                                                                                               |         | - | - | -   | -   | -   | -     | -     | -     | - | -     | - | -   | -      | 0%   |    |
|                                 | 12.1                                                                           | Recurso de Reserva                                                                                                                                |         |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
|                                 | 12.2                                                                           | Recurso de Contingência                                                                                                                           |         |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
|                                 | 12.3                                                                           | Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255                                                                                                     |         |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |       |   |     | -      | 0%   |    |
|                                 | 12.4                                                                           | Demais Saldos (especificar)                                                                                                                       |         |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |       |   |     | -      | 0%   |    |

São Paulo, na data da assinatura digital.

Ceres Alves Prates

Ceres Alves Prates  
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise

Ernesto Vega Senise  
Diretor Administrativo Financeiro

UGE: UFC  
Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA SETOR B

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FÁBRICA DE CULTURA CAPÃO REDONDO

I - REPASSES PÚBLICOS

| Item                                               | Rúbrica | Descrição                                                                                                          | Orçamento Anual | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado | %  |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|----|
| RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO | 1       | Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão                                                                         |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.1     | Repasse Contrato de Gestão                                                                                         |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2     | Movimentação de Recursos Reservados                                                                                |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.1   | Constituição Recursos de Reserva                                                                                   |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.2   | Reversão de Recursos de Reserva                                                                                    |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.3   | Constituição Recursos de Contingência                                                                              |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.4   | Reversão de Recursos de Contingência                                                                               |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.5   | Constituição de outras reservas (especificar)                                                                      |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.6   | Reversão de outras reservas (especificar)                                                                          |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3     | Outras Receitas                                                                                                    |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.1   | Saldos anteriores para a utilização no exercício                                                                   |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.2   | Outros Saldos                                                                                                      | 0               |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 2       | Recursos de Investimento do Contrato de Gestão                                                                     |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 2.1     | Investimentos do CG                                                                                                |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3       | Recursos de Captação                                                                                               |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1     | Recurso de Captação Voltado a Custeio                                                                              |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.1   | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.2   | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.3   | Trabalho Voluntário                                                                                                |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.4   | Parcerias                                                                                                          |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.2     | Recursos de Captação voltados a Investimentos                                                                      |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

|                                                       |                                                 |                                                                                                                    |            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |         |         |           |       |     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-------|-----|
| RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO | 4                                               | Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho                                                                  |            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | 0%    |     |
|                                                       | 4.1                                             | Receita de Repasse Apropriada                                                                                      |            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | 0%    |     |
|                                                       | 4.2                                             | Receita de Captação Apropriada                                                                                     |            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | 0%    |     |
|                                                       | 4.2.1                                           | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |         |         | -         | 0%    |     |
|                                                       | 4.2.2                                           | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  |            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |         |         | -         | 0%    |     |
|                                                       | 4.2.3                                           | Trabalho Voluntário                                                                                                |            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |         |         | -         | 0%    |     |
|                                                       | 4.2.4                                           | Parcerias                                                                                                          |            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |         |         | -         | 0%    |     |
|                                                       | 4.3                                             | Total das Receitas Financeiras                                                                                     |            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | 0%    |     |
| 5                                                     | TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS      |                                                                                                                    | -          | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | 0,00      | 0%    |     |
| 5.1                                                   | Receitas para realização de metas condicionadas |                                                                                                                    |            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |         |         | 0,00      | 0%    |     |
| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO                        | 6                                               | Total de Despesas                                                                                                  | 10.234.635 | 463.040 | 718.239 | 613.122 | 593.312 | 632.322 | 531.200 | 577.581 | 544.249 | 905.300 | 1.051.008 | 669.240 | 498.728 | 7.797.341 | 76%   |     |
|                                                       | 6.1                                             | Subtotal Despesas                                                                                                  | 10.234.635 | 441.730 | 696.875 | 591.767 | 570.894 | 609.210 | 507.868 | 554.131 | 520.202 | 876.537 | 1.026.977 | 645.172 | 473.035 | 7.514.398 | 73%   |     |
|                                                       | 6.1.1                                           | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios                                                                 | 6.341.106  | 348.535 | 433.451 | 304.534 | 344.670 | 350.389 | 348.187 | 337.824 | 330.113 | 338.745 | 330.719   | 333.619 | 332.884 | 4.133.670 | 65%   |     |
|                                                       | 6.1.1.1                                         | Diretoria                                                                                                          | 108.799    | 5.895   | 3.257   | 3.184   | 3.015   | 6.476   | 6.824   | 7.997   | 7.938   | 7.997   | 7.737     | 10.633  | 10.853  | 81.805    | 75%   |     |
|                                                       | 6.1.1.1.1                                       | Área Meio                                                                                                          | 105.656    | 3.214   | 3.257   | 3.184   | 3.015   | 6.476   | 6.824   | 7.997   | 7.938   | 7.997   | 7.737     | 10.633  | 10.853  | 79.124    | 75%   |     |
|                                                       | 6.1.1.1.2                                       | Área Fim                                                                                                           | 3.143      | 2.681   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | 2.681     | 85%   |     |
|                                                       | 6.1.1.2                                         | Demais Funcionários                                                                                                | 6.200.336  | 341.887 | 429.449 | 299.062 | 339.206 | 341.585 | 338.664 | 327.071 | 319.557 | 328.458 | 320.812   | 320.529 | 318.142 | 4.024.422 | 65%   |     |
|                                                       | 6.1.1.2.1                                       | Área Meio                                                                                                          | 610.148    | 32.702  | 30.331  | 5.733   | 37.410  | 45.067  | 45.605  | 55.281  | 45.642  | 43.223  | 40.242    | 44.322  | 44.084  | 458.175   | 75%   |     |
|                                                       | 6.1.1.2.2                                       | Área Fim                                                                                                           | 5.590.188  | 309.185 | 399.118 | 304.795 | 301.796 | 296.518 | 293.060 | 271.790 | 273.916 | 285.235 | 280.569   | 276.207 | 274.058 | 3.566.246 | 64%   |     |
|                                                       | 6.1.1.3                                         | Estagiários                                                                                                        | -          | -       | -       | -       | -       | -       | 142     | -       | 142     | -       | -         | -       | -       | -         | 0%    |     |
|                                                       | 6.1.1.3.1                                       | Área Meio                                                                                                          |            | -       | -       | -       | -       | -       | 142     | -       | 142     | -       | -         | -       | -       | -         | 0%    |     |
|                                                       | 6.1.1.3.2                                       | Área Fim                                                                                                           |            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | 0%    |     |
|                                                       | 6.1.1.4                                         | Aprendizes                                                                                                         | 31.971     | 754     | 744     | 2.288   | 2.450   | 2.329   | 2.557   | 2.898   | 2.617   | 2.291   | 2.171     | 2.457   | 3.889   | 27.444    | 86%   |     |
|                                                       | 6.1.1.4.1                                       | Área Meio                                                                                                          | 18.399     | 754     | 744     | 2.288   | 760     | 634     | 608     | 1.234   | 670     | 541     | 486       | 612     | 314     | 9.646     | 52%   |     |
|                                                       | 6.1.1.4.2                                       | Área Fim                                                                                                           | 13.572     | -       | -       | -       | 1.690   | 1.694   | 1.948   | 1.664   | 1.948   | 1.749   | 1.685     | 1.844   | 3.575   | 17.798    | 131%  |     |
|                                                       | 6.1.2                                           | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)                                               | 1.063.089  | 61.416  | 67.497  | 70.927  | 67.097  | 67.495  | 73.266  | 95.241  | 80.345  | 75.764  | 84.483    | 79.341  | 85.566  | 908.440   | 85%   |     |
|                                                       | 6.1.2.1                                         | Limpeza                                                                                                            | 251.474    | 20.045  | 20.045  | 20.045  | 20.045  | 20.045  | 21.807  | 44.562  | 23.168  | 23.784  | 23.168    | 22.477  | 23.536  | 282.725   | 112%  |     |
|                                                       | 6.1.2.2                                         | Vigilância / portaria / segurança                                                                                  | 524.202    | 33.074  | 33.074  | 34.203  | 34.203  | 34.610  | 39.463  | 38.925  | 38.233  | 38.634  | 37.312    | 37.334  | 37.334  | 436.398   | 83%   |     |
|                                                       | 6.1.2.3                                         | Jurídica                                                                                                           | 37.760     | 1.924   | 1.924   | 1.924   | 1.949   | 1.949   | 2.128   | 2.203   | 2.899   | 708     | 1.708     | 1.708   | 1.188   | 22.212    | 59%   |     |
|                                                       | 6.1.2.4                                         | Informática                                                                                                        | 86.545     | 4.697   | 5.286   | 6.151   | 5.013   | 5.161   | 7.236   | 5.871   | 6.617   | 6.899   | 7.923     | 5.753   | 5.642   | 72.248    | 83%   |     |
|                                                       | 6.1.2.5                                         | Assessoria administrativa e recursos humanos                                                                       | 4.450      | -       | -       | -       | -       | 39      | -       | 67      | -       | -       | -         | -       | -       | 106       | 2%    |     |
|                                                       | 6.1.2.6                                         | Contábil                                                                                                           | 46.668     | 1.426   | 4.567   | 5.455   | 2.738   | 2.759   | -       | 155     | -       | 2.560   | 5.793     | 3.335   | 3.141   | 2.882     | 1.098 | 65% |
|                                                       | 6.1.2.7                                         | Auditoria                                                                                                          | 7.880      | -       | 675     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 3.020   | 1.007   | 2.014     | 6.716 | 85% |
|                                                       | 6.1.2.8                                         | Desenvolvimento Organizacional                                                                                     | 104.110    | 249     | 1.925   | 3.149   | 3.149   | 2.932   | 2.787   | 6.173   | 3.636   | 2.405   | 8.211     | 8.182   | 14.755  | 57.555    | 55%   |     |
|                                                       | 6.1.3                                           | Custos Administrativos e Institucionais                                                                            | 352.429    | 11.183  | 19.690  | 27.390  | 22.346  | 24.330  | 37.136  | 17.333  | 36.364  | 27.336  | 36.243    | 44.667  | 15.704  | 319.721   | 91%   |     |
|                                                       | 6.1.3.1                                         | Locação de imóveis                                                                                                 |            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1.955   | -         | -       | -       | 1.955     | 0%    |     |
|                                                       | 6.1.3.2                                         | Utilidades públicas                                                                                                | 171.420    | 4.006   | 12.994  | 10.237  | 15.141  | 10.502  | 14.490  | 7.996   | 19.185  | 6.439   | 27.483    | 26.376  | 3.193   | 158.042   | 92%   |     |
|                                                       | 6.1.3.2.1                                       | Saneamento                                                                                                         | 79.786     | 1.225   | 5.332   | 2.491   | 5.136   | 2.396   | 5.736   | 999     | 12.395  | -       | 16.873    | 17.279  | -       | 69.860    | 88%   |     |
|                                                       | 6.1.3.2.2                                       | Energia elétrica                                                                                                   | 58.050     | 516     | 4.916   | 5.187   | 7.216   | 5.330   | 5.926   | 3.999   | 3.815   | 4.181   | 6.762     | 6.001   | 349     | 54.196    | 93%   |     |
|                                                       | 6.1.3.2.3                                       | Gás                                                                                                                |            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | 0%    |     |

|                                |                                                       |                                                                                                                |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |         |           |           |           |         |     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|
| DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | 6.1.3.2.4                                             | Internet                                                                                                       | 21.000    | 2.005   | 1.647   | 1.734   | 1.788   | 2.048   | 1.678   | 1.996   | 1.987   | 1.770   | 1.978     | 1.961     | 1.994   | 22.586    | 108%      |           |         |     |
|                                | 6.1.3.2.5                                             | Telefonia                                                                                                      | 12.584    | 260     | 1.100   | 826     | 1.001   | 728     | 1.149   | 1.003   | 989     | 488     | 1.870     | 1.134     | 851     | 11.399    | 91%       |           |         |     |
|                                | 6.1.3.2.6                                             | Outros (especificar)                                                                                           | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -       | -         | 0%        |           |         |     |
|                                | 6.1.3.3                                               | Uniformes e EPIs                                                                                               | 21.300    | 1.958   | 690     | 2.866   | -       | -       | 10.273  | -       | -       | -       | -         | -         | -       | 15.786    | 74%       |           |         |     |
|                                | 6.1.3.4                                               | Viagens e Estadias                                                                                             | -         | 97      | 63      | 61      | 62      | 28      | 579     | 230     | 461     | 144     | 82        | -         | 37      | 1.844     | 0%        |           |         |     |
|                                | 6.1.3.5                                               | Material de consumo, escritório e limpeza                                                                      | 55.500    | 1.076   | 8       | 7.539   | 994     | 6.735   | 2.514   | 835     | 6.836   | 6.347   | 171       | 4.091     | 2.335   | 39.479    | 71%       |           |         |     |
|                                | 6.1.3.6                                               | Despesas tributárias e financeiras                                                                             | 18.872    | 1.217   | 1.073   | 1.134   | 1.071   | 927     | 1.327   | 1.014   | 918     | 1.010   | 1.178     | 1.385     | 1.586   | 13.839    | 73%       |           |         |     |
|                                | 6.1.3.7                                               | Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)                                                                 | 84.125    | 2.830   | 4.863   | 5.552   | 5.078   | 5.664   | 7.953   | 7.259   | 8.964   | 11.441  | 7.329     | 12.815    | 8.554   | 88.302    | 105%      |           |         |     |
|                                | 6.1.3.8                                               | Treinamento de Funcionários                                                                                    | 1.212     | -       | -       | -       | -       | 475     | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -       | 475       | 39%       |           |         |     |
|                                | 6.1.3.9                                               | Outras Despesas (motoboy, transporte)                                                                          | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -       | -         | 0%        |           |         |     |
|                                | 6.1.4                                                 | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança                                                   | 853.470   | 8.026   | 81.453  | 28.762  | 3.547   | 37.705  | -       | 9.339   | 61.817  | 15.268  | 69.972    | -         | 3.296   | 105.784   | -         | 154.724   | 244.975 | 29% |
|                                | 6.1.4.1                                               | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | 330.872   | 7.368   | 15.132  | 6.735   | 7.607   | 5.032   | 12.015  | 23.600  | 15.341  | 15.553  | 8.538     | 13.220    | 26.760  | 156.900   | 47%       |           |         |     |
|                                | 6.1.4.2                                               | Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)                                                  | 479.851   | -       | 522     | 65.121  | 20.769  | -       | 7.554   | 29.034  | -       | 373     | 53.088    | -         | 17.595  | 88.317    | -         | 189.992   | 52.085  | 11% |
|                                | 6.1.4.3                                               | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB                                                                   | 17.133    | 985     | 963     | 985     | 985     | 985     | 1.139   | 1.092   | -       | 1.031   | 1.863     | 4.031     | 1.271   | 15.330    | 89%       |           |         |     |
|                                | 6.1.4.4                                               | Equipamentos / Implementos                                                                                     | 20.793    | -       | -       | 37      | 2.355   | 2.355   | -       | 2.242   | -       | -       | 3.683     | -         | 6.974   | 17.647    | 85%       |           |         |     |
|                                | 6.1.4.5                                               | Seguros (predial, incêndio, etc.)                                                                              | 4.821     | 195     | 238     | 236     | 154     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 215       | 215       | 262     | 3.013     | 63%       |           |         |     |
|                                | 6.1.5                                                 | Programas de Trabalho da Área Fim                                                                              | 1.574.339 | 10.004  | 94.250  | 159.728 | 132.650 | 125.035 | 58.464  | 41.650  | 58.048  | 364.720 | 578.344   | 80.834    | 193.370 | 1.897.097 | 121%      |           |         |     |
|                                | 6.1.5.1                                               | Programas Biblioteca                                                                                           | 96.375    | 4.616   | 6.228   | 6.528   | 9.171   | -       | 1.869   | 3.916   | 6.834   | 500     | 7.967     | 4.882     | 2.265   | 13.197    | 64.235    | 67%       |         |     |
|                                | 6.1.5.1.1                                             | Programação                                                                                                    | 80.000    | 4.000   | 3.888   | 4.150   | 8.700   | -       | 2.500   | 3.600   | 6.518   | 500     | 4.500     | 4.882     | 2.265   | 10.950    | 51.453    | 64%       |         |     |
|                                | 6.1.5.1.2                                             | Acervo                                                                                                         | 12.000    | 616     | 2.340   | 2.378   | 471     | 631     | -       | 316     | -       | 3.467   | -         | -         | -       | 10.219    | 85%       |           |         |     |
|                                | 6.1.5.1.3                                             | Serviço de assinatura de conteúdo                                                                              | 4.375     | -       | -       | -       | -       | -       | 316     | -       | -       | -       | -         | -         | -       | 2.247     | 2.563     | 59%       |         |     |
|                                | 6.1.5.2                                               | Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)                                                               | 751.536   | -       | 10.303  | 16.580  | 52.073  | 73.293  | 73.081  | -       | 9.025   | 92.692  | 19.076    | 308.812   | 514.658 | 15.956    | 117.268   | 1.264.159 | 168%    |     |
|                                | 6.1.5.2.1                                             | Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações                                                               | 460.000   | -       | 10.303  | 16.580  | 16.440  | 53.287  | 73.081  | -       | 51.849  | 10.605  | 17.004    | 40.360    | 34.187  | 15.256    | 28.725    | 243.372   | 53%     |     |
|                                | 6.1.5.2.2                                             | Locação equipamentos som/Luz                                                                                   | 137.992   | -       | -       | 35.633  | 1.380   | -       | 42.823  | 27.677  | -       | 44.526  | 25.873    | 700       | 78.750  | 257.362   | 187%      |           |         |     |
|                                | 6.1.5.2.3                                             | Formação de Público (transporte)                                                                               | 53.544    | -       | -       | -       | 151     | -       | -       | 90      | 2.072   | -       | 2.072     | -         | -       | 4.206     | 8%        |           |         |     |
|                                | 6.1.5.2.4                                             | Parcerias (Programação Fábrica Aberta)                                                                         | 100.000   | -       | -       | -       | 18.476  | -       | -       | 54.500  | -       | 223.926 | 452.525   | -         | 9.792   | 759.219   | 759%      |           |         |     |
|                                | 6.1.5.3                                               | Programas /ações Artístico-Pedagógicos                                                                         | 726.428   | 15.691  | 71.442  | 101.127 | 50.186  | 53.823  | 63.574  | -       | 57.875  | 38.471  | 47.941    | 58.804    | 62.613  | 62.905    | 568.703   | 78%       |         |     |
|                                | 6.1.5.3.1                                             | Projeto Espetáculo                                                                                             | 115.000   | -       | -       | -       | -       | -       | 3       | -       | 4.560   | 6.880   | 7.194     | 9.560     | 9.006   | 15.570    | 52.773    | 46%       |         |     |
|                                | 6.1.5.3.2                                             | Saídas Pedagógicas                                                                                             | 75.703    | 4.717   | -       | 3.525   | 5.481   | 11.234  | 11.070  | 7.125   | 4.179   | 2.236   | 8.026     | 3.320     | 3.653   | 6.786     | 64.302    | 85%       |         |     |
|                                | 6.1.5.3.3                                             | Material de Ateliê                                                                                             | 169.537   | 5.571   | 55.397  | 60.651  | 2.782   | 6.758   | 19.665  | -       | 39.560  | 29.355  | 2.340     | 4.436     | 4.227   | 3.943     | 155.565   | 92%       |         |     |
|                                | 6.1.5.3.4                                             | Lanches                                                                                                        | 294.282   | 1.250   | 20.528  | 31.634  | 31.119  | 27.442  | 29.316  | -       | 25.494  | -       | 26.309    | 31.428    | 33.425  | 24.996    | 231.954   | 79%       |         |     |
|                                | 6.1.5.3.5                                             | Bolsistas                                                                                                      | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -       | -         | -         | 0%        |         |     |
|                                | 6.1.5.3.6                                             | Bolsistas: alimentação e transporte                                                                            | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -       | -         | -         | 0%        |         |     |
|                                | 6.1.5.3.7                                             | Contratação Profissionais                                                                                      | 21.906    | 4.153   | -       | 958     | 3.360   | 5.050   | 8.551   | 4.159   | -       | 1.560   | -         | 4.073     | 10.060  | 12.303    | 11.610    | 60.800    | 278%    |     |
|                                | 6.1.5.3.8                                             | Licenças Software                                                                                              | 50.000    | -       | -       | -       | -       | -       | 3.309   | -       | -       | -       | -         | -         | -       | -         | 3.309     | 7%        |         |     |
|                                | 6.1.6                                                 | Comunicação e Imprensa                                                                                         | 50.203    | 2.566   | 534     | 426     | 583     | 4.256   | 154     | 265     | 65      | -       | 483       | 929       | 235     | 10.495    | 21%       |           |         |     |
|                                | 6.1.6.1                                               | Plano de Comunicação e Site                                                                                    | 2.461     | -       | -       | -       | -       | -       | 103     | 236     | -       | -       | 317       | 929       | 235     | 1.819     | 74%       |           |         |     |
|                                | 6.1.6.2                                               | Projetos gráficos e materiais de comunicação                                                                   | 47.742    | 2.566   | 534     | 426     | 583     | 4.256   | 52      | 29      | 65      | -       | 167       | -         | -       | 8.677     | 18%       |           |         |     |
|                                | 6.1.6.3                                               | Publicações                                                                                                    | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -       | -         | -         | 0%        |         |     |
|                                | 6.1.6.4                                               | Evento inaugural                                                                                               | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -       | -         | -         | 0%        |         |     |
|                                | 6.1.6.5                                               | Outros (especificar)                                                                                           | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -       | -         | -         | 0%        |         |     |
|                                | SUBTOTAL DESPESAS                                     |                                                                                                                |           | -       | 441.730 | 696.875 | 591.767 | 570.894 | 609.210 | 507.868 | 554.131 | 520.202 | 876.537   | 1.026.977 | 645.172 | 473.035   | 7.514.398 | 0%        |         |     |
| 6.2                            | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado |                                                                                                                | -         | 21.310  | 21.365  | 21.355  | 22.418  | 23.112  | 23.332  | 23.451  | 24.047  | 28.763  | 24.031    | 24.068    | 25.693  | 282.943   | 0%        |           |         |     |
| 6.2.1                          | Depreciação                                           |                                                                                                                | -         | 20.032  | 20.087  | 20.077  | 21.140  | 21.834  | 22.054  | 22.173  | 22.769  | 27.882  | 22.753    | 22.740    | 24.420  | 267.959   | 0%        |           |         |     |
| 6.2.2                          | Amortização                                           |                                                                                                                | -         | 1.278   | 1.278   | 1.278   | 1.278   | 1.278   | 1.278   | 1.278   | 1.278   | 881     | 1.278     | 1.328     | 1.273   | 14.984    | 0%        |           |         |     |
| 6.2.3                          | Baixa de Imobilizado                                  |                                                                                                                | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -       | -         | 0%        |           |         |     |
| DESPESAS TOTAIS                |                                                       |                                                                                                                | -         | 463.040 | 718.239 | 613.122 | 593.312 | 632.322 | 531.200 | 577.581 | 544.249 | 905.300 | 1.051.008 | 669.240   | 498.728 | 7.797.341 | 0%        |           |         |     |
| 7                              | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)   |                                                                                                                | -         | 463.040 | 718.239 | 613.122 | 593.312 | 632.322 | 531.200 | 577.581 | 544.249 | 905.300 | 1.051.008 | 669.240   | 498.728 | 7.797.341 | 0%        |           |         |     |

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

|                           |     |                                                                                                                                                   |         |        |       |        |        |        |        |        |        |        |       |       |     |         |       |
|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|---------|-------|
| INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO | 8   | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO                                                                                      | 256.949 | 18.639 | 5.435 | 27.676 | 64.747 | 48.794 | 14.445 | 12.556 | 87.158 | 15.151 | 2.907 | 2.990 | 113 | 300.612 | 117%  |
|                           | 8.1 | Equipamentos de informática                                                                                                                       | -       | -      | 2.620 | 1.841  | 425    | 7.505  | 2.230  | 1.250  | 7.805  | 2.170  | 607   | -     | -   | 26.454  | 0%    |
|                           | 8.2 | Moveis e utensílios                                                                                                                               | 8.283   | 3.329  | 1.400 | 1.185  | 864    | 5.800  | -      | -      | 65.915 | 11.380 | -     | -     | -   | 89.873  | 1085% |
|                           | 8.3 | Máquinas e equipamentos                                                                                                                           | 21.905  | -      | -     | -      | -      | -      | -      | 1.100  | 13.438 | -      | -     | -     | 113 | 14.651  | 67%   |
|                           | 8.4 | Software                                                                                                                                          | -       | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -     | -   | -       | 0%    |
|                           | 8.5 | Instrumentos Ateliê                                                                                                                               | 30.761  | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -     | -   | -       | 0%    |
|                           | 8.6 | Aquisição de acervo                                                                                                                               | -       | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -     | -   | -       | 0%    |
|                           | 8.7 | Equipamentos de Audio e Vídeo                                                                                                                     | 196.000 | 15.310 | 1.415 | 24.650 | 63.457 | 35.489 | 12.215 | 10.206 | -      | 1.601  | 2.300 | 2.990 | -   | 169.633 | 87%   |
|                           | 9   | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO                                                                                       | -       | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -     | -   | -       | 0%    |
|                           | 9.1 | Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada, instalações elétricas, hidráulicas, ventilação e de combate a incêndio) | -       |        |       | -      | -      |        |        |        | -      |        |       |       |     | -       | 0%    |
|                           | 9.2 | Gerador250 CV                                                                                                                                     | -       |        |       | -      | -      |        |        |        | -      |        |       |       |     | -       | 0%    |
|                           | 9.3 | Containeres (sanitários, camarins, administração)                                                                                                 | -       |        |       | -      | -      |        |        |        | -      |        |       |       |     | -       | 0%    |
|                           | 9.4 | Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)                                                                       | -       |        |       | -      | -      |        |        |        | -      |        |       |       |     | -       | 0%    |
|                           | 9.5 | Iluminação cênica e som                                                                                                                           | -       |        |       | -      | -      |        |        |        | -      |        |       |       |     | -       | 0%    |
|                           | 9.6 | Assessoria técnica (gerenciamento)                                                                                                                | -       |        |       | -      | -      |        |        |        | -      |        |       |       |     | -       | 0%    |

|                     |      |                                                              |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|---------------------|------|--------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| PROJETOS A EXECUTAR | 10   | PROJETOS A EXECUTAR                                          |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
|                     | 10.1 | Saldo início exercício                                       |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.2 | Repasses líquidos disponíveis                                |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.4 | Receitas de repasse apropriadas                              |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.5 | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.6 | Investimentos com recursos vinculados ao CG                  |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.7 | Reversão de recurso de reservas                              |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.8 | Saldo anterior utilização no exercício                       |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.9 | Variação no período                                          |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |

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

|                     |      |                                                              |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---------------------|------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| PROJETOS A EXECUTAR | 11   | PROJETOS A EXECUTAR                                          | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
|                     | 11.1 | Saldo início exercício                                       | - |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |
|                     | 11.2 | Repasses líquidos disponíveis                                | - |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |
|                     | 11.3 | Investimentos do CG                                          | - |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |
|                     | 11.4 | Receitas de repasse apropriadas                              | - |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |
|                     | 11.5 | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência | - |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |
|                     | 11.6 | Investimentos com recursos vinculados ao CG                  | - |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |
|                     | 11.7 | Restituição de recursos a SEC                                | - |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |
|                     | 11.8 | Variação no período                                          | - |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |

|  |      |                                               |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|------|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|  | 11   | PROJETOS A EXECUTAR                           | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
|  | 12.1 | Recurso de Reserva                            | - |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |
|  | 12.2 | Recurso de Contingência                       | - |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |
|  | 12.3 | Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255 | - |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |
|  | 12.4 | Demais Saldos (especificar)                   | - |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |

São Paulo, na data da assinatura digital.

Ceres Alves Prates

Ceres Alves Prates  
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise

Ernesto Vega Senise  
Diretor Administrativo Financeiro

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA

I - REPASSES PÚBLICOS

| Item                                               | Rúbrica | Descrição                                                                                                          | Orçamento Anual | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado | %  |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|----|
| RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO | 1       | Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão                                                                         |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.1     | Repasse Contrato de Gestão                                                                                         |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2     | Movimentação de Recursos Reservados                                                                                |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.1   | Constituição Recursos de Reserva                                                                                   |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.2   | Reversão de Recursos de Reserva                                                                                    |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.3   | Constituição Recursos de Contingência                                                                              |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.4   | Reversão de Recursos de Contingência                                                                               |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.5   | Constituição de outras reservas (especificar)                                                                      |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.6   | Reversão de outras reservas (especificar)                                                                          |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3     | Outras Receitas                                                                                                    |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.1   | Saldos anteriores para a utilização no exercício                                                                   |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.2   | Outros Saldos                                                                                                      | 0               |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 2       | Recursos de Investimento do Contrato de Gestão                                                                     |                 |         |           | -     |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 2.1     | Investimentos do CG                                                                                                |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3       | Recursos de Captação                                                                                               |                 | -       | -         | -     |       |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1     | Recurso de Captação Voltado a Custeio                                                                              |                 | -       | -         | -     |       |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.1   | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |                 |         |           | -     | -     |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.2   | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  |                 |         |           | -     | -     |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.3   | Trabalho Voluntário                                                                                                |                 |         |           | -     | -     |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.4   | Parcerias                                                                                                          |                 |         |           | -     |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.2     | Recursos de Captação voltados a Investimentos                                                                      |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

|                                                       |           |                                                                                                                    |            |         |         |         |         |         |         |         |         |           |         |           |         |            |      |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------|------|
| RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO | 4         | Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho                                                                  |            | -       | -       | -       | -       |         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 4.1       | Receita de Repasse Apropriada                                                                                      |            | -       | -       | -       |         |         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 4.2       | Receita de Captação Apropriada                                                                                     |            | -       | -       | -       |         |         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 4.2.1     | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |            |         |         | -       | -       |         |         |         |         |           |         |           |         | -          | 0%   |
|                                                       | 4.2.2     | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  |            |         |         | -       | -       |         |         |         |         |           |         |           |         | -          | 0%   |
|                                                       | 4.2.3     | Trabalho Voluntário                                                                                                |            |         |         | -       | -       |         |         |         |         |           |         |           |         | -          | 0%   |
|                                                       | 4.2.4     | Parcerias                                                                                                          |            |         |         | -       |         |         |         |         |         |           |         |           |         | -          | 0%   |
|                                                       | 4.3       | Total das Receitas Financeiras                                                                                     |            | -       | -       | -       | -       |         |         |         |         |           |         |           |         | -          | 0%   |
|                                                       | 5         | TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS                                                                         |            | -       | -       | -       | -       |         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | 0,00       | 0%   |
|                                                       | 5.1       | Receitas para realização de metas condicionadas                                                                    |            |         |         |         |         |         |         |         |         |           |         |           |         | 0,00       | 0%   |
| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO                        | 6         | Total de Despesas                                                                                                  | 10.271.553 | 690.359 | 819.613 | 908.080 | 946.554 | 858.679 | 884.645 | 997.863 | 877.330 | 1.037.302 | 948.878 | 1.074.726 | 934.769 | 10.978.797 | 107% |
|                                                       | 6.1       | Subtotal Despesas                                                                                                  | 10.271.553 | 597.135 | 728.770 | 817.613 | 856.544 | 771.056 | 797.003 | 910.184 | 790.514 | 1.008.540 | 864.191 | 990.185   | 848.638 | 9.980.371  | 97%  |
|                                                       | 6.1.1     | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios                                                                 | 6.108.787  | 455.492 | 477.362 | 518.833 | 572.775 | 532.068 | 504.459 | 505.422 | 537.231 | 542.042   | 520.940 | 557.558   | 512.961 | 6.237.143  | 102% |
|                                                       | 6.1.1.1   | Diretoria                                                                                                          | 108.799    | 5.895   | 3.257   | 3.184   | 3.015   | 6.476   | 6.824   | 7.997   | 7.938   | 7.997     | 7.737   | 10.633    | 10.853  | 81.805     | 75%  |
|                                                       | 6.1.1.1.1 | Área Meio                                                                                                          | 105.656    | 3.214   | 3.257   | 3.184   | 3.015   | 6.476   | 6.824   | 7.997   | 7.938   | 7.997     | 7.737   | 10.633    | 10.853  | 79.124     | 75%  |
|                                                       | 6.1.1.1.2 | Área Fim                                                                                                           | 3.143      | 2.681   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | 2.681      | 85%  |
|                                                       | 6.1.1.2   | Demais Funcionários                                                                                                | 5.968.017  | 448.844 | 473.360 | 514.936 | 569.001 | 524.958 | 495.271 | 494.690 | 526.632 | 531.668   | 511.565 | 546.196   | 501.794 | 6.138.915  | 103% |
|                                                       | 6.1.1.2.1 | Área Meio                                                                                                          | 610.148    | 32.702  | 30.331  | 5.733   | 37.410  | 45.067  | 45.605  | 55.281  | 45.642  | 43.223    | 40.242  | 44.322    | 44.084  | 458.175    | 75%  |
|                                                       | 6.1.1.2.2 | Área Fim                                                                                                           | 5.357.869  | 416.142 | 443.029 | 520.670 | 531.591 | 479.891 | 449.667 | 439.409 | 480.990 | 488.444   | 471.323 | 501.874   | 457.710 | 5.680.740  | 106% |
|                                                       | 6.1.1.3   | Estagiários                                                                                                        | -          | -       | -       | -       | -       | 142     | -       | 142     | -       | -         | -       | -         | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.3.1 | Área Meio                                                                                                          |            | -       | -       | -       | -       | -       | 142     | -       | 142     | -         | -       | -         | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.3.2 | Área Fim                                                                                                           |            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.4   | Aprendizes                                                                                                         | 31.971     | 754     | 744     | 713     | 760     | 634     | 2.221   | 2.877   | 2.661   | 2.377     | 1.638   | 730       | 314     | 16.424     | 51%  |
|                                                       | 6.1.1.4.1 | Área Meio                                                                                                          | 18.399     | 754     | 744     | 713     | 760     | 634     | 608     | 1.234   | 670     | 541       | 486     | 612       | 314     | 8.071      | 44%  |
|                                                       | 6.1.1.4.2 | Área Fim                                                                                                           | 13.572     | -       | -       | -       | -       | -       | 1.613   | 1.643   | 1.991   | 1.836     | 1.152   | 117       | -       | 8.353      | 62%  |
|                                                       | 6.1.2     | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)                                               | 1.141.529  | 71.793  | 78.257  | 81.482  | 79.199  | 79.322  | 85.535  | 85.238  | 90.774  | 85.382    | 95.705  | 91.236    | 97.461  | 1.021.382  | 89%  |
|                                                       | 6.1.2.1   | Limpeza                                                                                                            | 251.474    | 20.141  | 20.141  | 20.141  | 20.141  | 21.903  | 20.141  | 23.239  | 23.273  | 23.217    | 23.273  | 23.254    | 24.314  | 263.176    | 105% |
|                                                       | 6.1.2.2   | Vigilância / portaria / segurança                                                                                  | 602.642    | 9.854   | 43.730  | 44.860  | 45.075  | 46.230  | 51.426  | 50.042  | 48.341  | 48.319    | 48.429  | 48.451    | 48.451  | 533.206    | 88%  |
|                                                       | 6.1.2.3   | Jurídica                                                                                                           | 37.760     | 1.924   | 1.924   | 1.924   | 1.949   | 1.949   | 2.128   | 2.203   | 2.899   | 708       | 1.708   | 1.708     | 1.188   | 22.212     | 59%  |
|                                                       | 6.1.2.4   | Informática                                                                                                        | 86.545     | 4.697   | 5.286   | 5.851   | 6.045   | 5.161   | 7.446   | 5.890   | 6.717   | 6.985     | 7.923   | 5.753     | 5.642   | 73.395     | 85%  |
|                                                       | 6.1.2.5   | Assessoria administrativa e recursos humanos                                                                       | 4.450      | -       | -       | -       | -       | 39      | -       | 132     | -       | -         | -       | -         | -       | 171        | 4%   |
|                                                       | 6.1.2.6   | Contábil                                                                                                           | 46.668     | 34.927  | 4.575   | 5.557   | 2.839   | 2.870   | 155     | 2.441   | 5.908   | 3.749     | 3.141   | 2.882     | 1.098   | 64.951     | 139% |
|                                                       | 6.1.2.7   | Auditoria                                                                                                          | 7.880      | -       | 675     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 3.020   | 1.007     | 2.014   | 6.716      | 85%  |
|                                                       | 6.1.2.8   | Desenvolvimento Organizacional                                                                                     | 104.110    | 249     | 1.925   | 3.149   | 3.149   | 2.932   | 2.787   | 6.173   | 3.636   | 2.405     | 8.211   | 8.182     | 14.755  | 57.555     | 55%  |
|                                                       | 6.1.3     | Custos Administrativos e Institucionais                                                                            | 406.836    | 23.252  | 35.308  | 18.059  | 37.724  | 32.632  | 46.701  | 23.969  | 49.365  | 34.713    | 47.116  | 42.248    | 36.607  | 427.694    | 105% |
|                                                       | 6.1.3.1   | Locação de imóveis                                                                                                 |            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1.955     | -       | -         | -       | 1.955      | 0%   |
|                                                       | 6.1.3.2   | Utilidades públicas                                                                                                | 217.420    | 15.080  | 29.409  | 4.180   | 31.554  | 20.471  | 17.736  | 3.135   | 18.557  | 17.073    | 18.936  | 24.553    | 16.897  | 217.581    | 100% |
|                                                       | 6.1.3.2.1 | Saneamento                                                                                                         | 79.786     | 14.159  | 13.997  | 1.991   | 18.699  | 10.239  | 6.974   | 999     | 9.228   | 7.965     | 7.665   | 6.523     | 5.612   | 104.050    | 130% |
|                                                       | 6.1.3.2.2 | Energia elétrica                                                                                                   | 101.050    | 1.794   | 12.436  | 604     | 9.835   | 7.684   | 7.429   | 599     | 6.280   | 6.124     | 8.194   | 14.989    | 8.215   | 78.188     | 77%  |
|                                                       | 6.1.3.2.3 | Gás                                                                                                                |            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 6.1.3.2.4 | Internet                                                                                                           | 24.000     | 2.236   | 1.873   | 1.960   | 1.960   | 2.317   | 2.177   | 2.222   | 2.213   | 1.996     | 2.205   | 2.187     | 2.220   | 25.565     | 107% |

|                                |                                                     |                                                                                                                |            |         |         |         |          |          |         |          |           |           |         |           |          |            |      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|------------|------|
| DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | 6.1.3.2.5                                           | Telefonia                                                                                                      | 12.584     | 479     | 1.104   | 833     | 1.061    | 230      | 1.155   | 514      | 837       | 987       | 873     | 853       | 851      | 9.778      | 78%  |
|                                | 6.1.3.2.6                                           | Outros (especificar)                                                                                           |            | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -         | -         | -       | -         | -        | -          | 0%   |
|                                | 6.1.3.3                                             | Uniformes e EPIS                                                                                               | 21.300     | 698     | 780     | 1.288   | -        | -        | 9.519   | -        | -         | -         | -       | -         | -        | 12.285     | 58%  |
|                                | 6.1.3.4                                             | Viagens e Estadias                                                                                             |            | 247     | 63      | 61      | 62       | 28       | 579     | 230      | 461       | 144       | 82      | -         | 37       | 1.994      | 0%   |
|                                | 6.1.3.5                                             | Material de consumo, escritório e limpeza                                                                      | 55.500     | 2.621   | 8       | 4.896   | 994      | 3.729    | 9.149   | 9.949    | 1.959     | 1.832     | 12.664  | 2.546     | 9.698    | 60.046     | 108% |
|                                | 6.1.3.6                                             | Despesas tributárias e financeiras                                                                             | 16.964     | 1.217   | 1.073   | 1.134   | 1.071    | 927      | 1.111   | 1.014    | 918       | 1.010     | 1.178   | 1.385     | 1.586    | 13.622     | 80%  |
|                                | 6.1.3.7                                             | Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)                                                                 | 94.440     | 3.390   | 3.975   | 6.500   | 4.042    | 7.003    | 8.607   | 9.641    | 27.469    | 12.698    | 14.256  | 13.765    | 8.389    | 119.735    | 127% |
|                                | 6.1.3.8                                             | Treinamento de Funcionários                                                                                    | 1.212      | -       | -       | -       | -        | 475      | -       | -        | -         | -         | -       | -         | -        | 475        | 39%  |
|                                | 6.1.3.9                                             | Outras Despesas (motoboy, transporte)                                                                          |            | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -         | -         | -       | -         | -        | -          | 0%   |
|                                | 6.1.4                                               | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança                                                   | 909.084    | 17.355  | 92.046  | 53.324  | 56.233   | - 2.806  | 47.320  | 153.484  | - 102.793 | 23.748    | 84.329  | 184.602   | 41.273   | 648.115    | 71%  |
|                                | 6.1.4.1                                             | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | 336.486    | 5.041   | 7.201   | 5.746   | 15.923   | 9.418    | 19.748  | 13.244   | 25.810    | 15.406    | 12.063  | 18.766    | 50.141   | 198.508    | 59%  |
|                                | 6.1.4.2                                             | Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)                                                  | 529.851    | 11.134  | 83.645  | 46.319  | 35.931   | - 15.786 | 4.527   | 134.789  | - 129.910 | 7.011     | 69.459  | 164.589   | - 10.178 | 401.530    | 76%  |
|                                | 6.1.4.3                                             | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB                                                                   | 17.133     | 985     | 963     | 985     | 985      | 22       | 22.215  | 1.138    | 1.008     | 1.031     | 1.031   | 1.031     | 1.031    | 32.425     | 189% |
|                                | 6.1.4.4                                             | Equipamentos / Implementos                                                                                     | 20.793     | -       | -       | -       | 37       | 3.240    | 530     | 4.014    | -         | -         | 1.561   | -         | 17       | 12.639     | 61%  |
|                                | 6.1.4.5                                             | Seguros (predial, incêndio, etc.)                                                                              | 4.821      | 195     | 238     | 236     | 154      | 300      | 300     | 300      | 300       | 300       | 215     | 215       | 262      | 3.013      | 63%  |
|                                | 6.1.5                                               | Programas de Trabalho da Área Fim                                                                              | 1.655.115  | 26.509  | 42.214  | 145.488 | 110.030  | 126.334  | 112.834 | 141.806  | 215.872   | 322.655   | 115.617 | 113.612   | 160.101  | 1.633.073  | 99%  |
|                                | 6.1.5.1                                             | Programas Biblioteca                                                                                           | 96.375     | 4.616   | 6.228   | 6.528   | 7.071    | - 1.869  | 3.916   | 8.116    | 700       | 4.738     | 5.582   | 7.549     | 8.547    | 61.721     | 64%  |
|                                | 6.1.5.1.1                                           | Programação                                                                                                    | 80.000     | 4.000   | 3.888   | 4.150   | 6.600    | - 2.500  | 3.600   | 7.800    | 700       | 2.000     | 5.582   | 6.565     | 6.300    | 48.685     | 61%  |
|                                | 6.1.5.1.2                                           | Acervo                                                                                                         | 12.000     | 616     | 2.340   | 2.378   | 471      | 631      | -       | 316      | -         | 2.738     | -       | 984       | -        | 10.474     | 87%  |
|                                | 6.1.5.1.3                                           | Serviço de assinatura de conteúdo                                                                              | 4.375      | -       | -       | -       | -        | -        | 316     | -        | -         | -         | -       | -         | 2.247    | 2.563      | 59%  |
|                                | 6.1.5.2                                             | Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)                                                               | 751.536    | 11.340  | 9.496   | 3.654   | 32.384   | 53.101   | 57.941  | 155.504  | 173.589   | 255.331   | 35.277  | 22.124    | 89.023   | 898.763    | 120% |
|                                | 6.1.5.2.1                                           | Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações                                                               | 460.000    | 11.340  | 9.496   | 3.654   | 13.970   | 44.601   | 37.451  | 36.605   | 172.341   | 21.500    | 30.287  | 12.145    | 48.271   | 441.660    | 96%  |
|                                | 6.1.5.2.2                                           | Locação equipamentos som/Luz                                                                                   | 137.992    | -       | -       | -       | -        | 8.500    | 20.490  | 64.159   | -         | 8.280     | -       | -         | 30.960   | 132.389    | 96%  |
|                                | 6.1.5.2.3                                           | Formação de Público (transporte)                                                                               | 53.544     | -       | -       | -       | - 61     | -        | -       | 240      | 1.247     | 1.625     | 4.990   | 9.979     | -        | 18.020     | 34%  |
|                                | 6.1.5.2.4                                           | Parcerias (Programação Fábrica Aberta)                                                                         | 100.000    | -       | -       | -       | - 18.476 | -        | -       | 54.500   | -         | 223.926   | -       | -         | 9.792    | 306.694    | 307% |
|                                | 6.1.5.3                                             | Programas /ações Artístico-Pedagógicos                                                                         | 807.204    | 10.553  | 26.490  | 135.307 | 70.574   | 75.103   | 50.977  | - 21.814 | 41.584    | 62.586    | 74.759  | 83.939    | 62.531   | 672.588    | 83%  |
|                                | 6.1.5.3.1                                           | Projeto Espetáculo                                                                                             | 115.000    | - 20    | -       | -       | -        | 1.169    | -       | 1.500    | 2.250     | 2.750     | 12.123  | 12.445    | 9.097    | 41.314     | 36%  |
|                                | 6.1.5.3.2                                           | Saídas Pedagógicas                                                                                             | 75.703     | 7.097   | - 702   | 4.987   | 12.910   | 12.475   | 7.297   | 5.223    | - 3.742   | 3.056     | -       | 7.484     | 4.990    | 61.074     | 81%  |
|                                | 6.1.5.3.3                                           | Material de Ateliê                                                                                             | 169.537    | 800     | 1.358   | 88.830  | 9.858    | 11.383   | 10.973  | - 45.705 | 43.075    | 8.600     | 12.238  | 6.641     | 4.425    | 152.477    | 90%  |
|                                | 6.1.5.3.4                                           | Lanches                                                                                                        | 294.282    | 359     | 25.906  | 33.250  | 38.676   | 31.205   | 35.258  | 5.928    | -         | 34.757    | 34.418  | 37.226    | 34.169   | 311.152    | 106% |
|                                | 6.1.5.3.5                                           | Bolsistas                                                                                                      | -          | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -         | -         | -       | -         | -        | -          | 0%   |
|                                | 6.1.5.3.6                                           | Bolsistas: alimentação e transporte                                                                            | -          | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -         | -         | -       | -         | -        | -          | 0%   |
|                                | 6.1.5.3.7                                           | Contratação Profissionais                                                                                      | 102.682    | 2.317   | - 72    | 8.240   | 9.130    | 18.871   | - 2.551 | 11.240   | -         | 13.423    | 15.980  | 20.143    | 9.850    | 106.570    | 104% |
|                                | 6.1.5.3.8                                           | Licenças Software                                                                                              | 50.000     | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -         | -         | -       | -         | -        | -          | 0%   |
|                                | 6.1.6                                               | Comunicação e Imprensa                                                                                         | 50.203     | 2.734   | 3.584   | 426     | 583      | 3.506    | 154     | 265      | 65        | -         | 483     | 929       | 235      | 12.963     | 26%  |
|                                | 6.1.6.1                                             | Plano de Comunicação e Site                                                                                    | 2.461      | -       | -       | -       | -        | -        | 103     | 236      | -         | -         | 317     | 929       | 235      | 1.819      | 74%  |
|                                | 6.1.6.2                                             | Projetos gráficos e materiais de comunicação                                                                   | 47.742     | 2.734   | 3.584   | 426     | 583      | 3.506    | 52      | 29       | 65        | -         | 167     | -         | -        | 11.145     | 23%  |
|                                | 6.1.6.3                                             | Publicações                                                                                                    |            | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -         | -         | -       | -         | -        | -          | 0%   |
|                                | 6.1.6.4                                             | Evento inaugural                                                                                               | -          | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -         | -         | -       | -         | -        | -          | 0%   |
|                                | 6.1.6.5                                             | Outros (especificar)                                                                                           |            | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -         | -         | -       | -         | -        | -          | 0%   |
|                                | SUBTOTAL DESPESAS                                   |                                                                                                                | 10.271.553 | 597.135 | 728.770 | 817.613 | 856.544  | 771.056  | 797.003 | 910.184  | 790.514   | 1.008.540 | 864.191 | 990.185   | 848.638  | 9.980.371  | 97%  |
|                                | 6.2                                                 | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado                                                          |            | 93.223  | 90.842  | 90.467  | 90.010   | 87.623   | 87.642  | 87.679   | 86.816    | 28.763    | 84.687  | 84.542    | 86.131   | 998.426    | 0%   |
|                                | 6.2.1                                               | Depreciação                                                                                                    |            | 91.485  | 89.104  | 88.729  | 88.272   | 85.884   | 85.903  | 85.940   | 85.077    | 27.882    | 83.055  | 82.910    | 84.505   | 978.745    | 0%   |
|                                | 6.2.2                                               | Amortização                                                                                                    |            | 1.739   | 1.739   | 1.739   | 1.739    | 1.739    | 1.739   | 1.739    | 1.739     | 881       | 1.632   | 1.632     | 1.627    | 19.681     | 0%   |
|                                | 6.2.3                                               | Baixa de Imobilizado                                                                                           |            | -       | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -         |           |         |           |          | -          | 0%   |
| DESPESAS TOTAIS                |                                                     |                                                                                                                | -          | 690.359 | 819.613 | 908.080 | 946.554  | 858.679  | 884.645 | 997.863  | 877.330   | 1.037.302 | 948.878 | 1.074.726 | 934.769  | 10.978.797 | 0%   |
| 7                              | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA) |                                                                                                                |            | 690.359 | 819.613 | 908.080 | 946.554  | 858.679  | 884.645 | 997.863  | 877.330   | 1.037.302 | 948.878 | 1.074.726 | 934.769  | 10.978.797 | 0%   |

| III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO |                                                                                |                                                                                                                                                   |         |   |   |        |        |        |       |       |        |     |       |       |     |         |      |    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----|-------|-------|-----|---------|------|----|
| INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO       | 8                                                                              | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO                                                                                      | 347.235 | - | - | 66.580 | 28.194 | 23.885 | 2.445 | 3.586 | 12.557 | 390 | 6.837 | 7.920 | 113 | 152.509 | 44%  |    |
|                                 | 8.1                                                                            | Equipamentos de informática                                                                                                                       | 14.286  | - | - | 13.034 | 666    | 20.963 | 2.230 | 1.250 | 7.805  | -   | 607   | -     | -   | 46.556  | 326% |    |
|                                 | 8.2                                                                            | Moveis e utensílios                                                                                                                               | 8.283   | - | - | 2.984  | 64     | -      | -     | 2.308 | 800    | 390 | 6.230 | 350   | -   | 13.127  | 158% |    |
|                                 | 8.3                                                                            | Máquinas e equipamentos                                                                                                                           | 21.905  | - | - | -      | -      | -      | -     | -     | 3.262  | -   | -     | 4.580 | 113 | 7.955   | 36%  |    |
|                                 | 8.4                                                                            | Software                                                                                                                                          | -       | - | - | -      | -      | -      | -     | -     | -      | -   | -     | -     | -   | -       | 0%   |    |
|                                 | 8.5                                                                            | Instrumentos Ateliê                                                                                                                               | 30.761  | - | - | -      | -      | -      | -     | -     | 690    | -   | -     | -     | -   | 690     | 2%   |    |
|                                 | 8.6                                                                            | Aquisição de acervo                                                                                                                               | -       | - | - | -      | -      | -      | -     | -     | -      | -   | -     | -     | -   | -       | 0%   |    |
|                                 | 8.7                                                                            | Equipamentos de Audio e Vídeo                                                                                                                     | 272.000 | - | - | 50.562 | 27.464 | 2.922  | 215   | 28    | -      | -   | -     | 2.990 | -   | 84.181  | 31%  |    |
|                                 | 9                                                                              | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO                                                                                       | -       | - | - | -      | -      | -      | -     | -     | -      | -   | -     | -     | -   | -       | -    | 0% |
|                                 | 9.1                                                                            | Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada, instalações elétricas, hidráulicas, ventilação e de combate a incêndio) | -       |   |   | -      | -      |        |       |       | -      |     |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 9.2                                                                            | Gerador250 CV                                                                                                                                     | -       |   |   | -      | -      |        |       |       | -      |     |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 9.3                                                                            | Containeres (sanitários, camarins, administração)                                                                                                 | -       |   |   | -      | -      |        |       |       | -      |     |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 9.4                                                                            | Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)                                                                       | -       |   |   | -      | -      |        |       |       | -      |     |       |       |     | -       | 0%   |    |
| 9.5                             | Iluminação cênica e som                                                        | -                                                                                                                                                 |         |   | - | -      |        |        |       | -     |        |     |       |       | -   | 0%      |      |    |
| 9.6                             | Assessoria técnica (gerenciamento)                                             | -                                                                                                                                                 |         |   | - | -      |        |        |       | -     |        |     |       |       | -   | 0%      |      |    |
| PROJETOS A EXECUTAR             | 10                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                                                                                                               |         | - | - | -      | -      |        | -     | -     | -      | -   | -     | -     | -   | -       | 0,00 |    |
|                                 | 10.1                                                                           | Saldo início exercício                                                                                                                            |         |   |   | -      | -      |        |       |       |        |     |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 10.2                                                                           | Repasses líquidos disponíveis                                                                                                                     |         |   |   | -      | -      |        |       |       |        |     |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 10.4                                                                           | Receitas de repasse apropriadas                                                                                                                   |         |   |   | -      | -      |        |       |       |        |     |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 10.5                                                                           | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência                                                                                      |         |   |   | -      | -      |        |       |       |        |     |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 10.6                                                                           | Investimentos com recursos vinculados ao CG                                                                                                       |         |   |   | -      | -      |        |       |       |        |     |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 10.7                                                                           | Reversão de recurso de reservas                                                                                                                   |         |   |   | -      | -      |        |       |       |        |     |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 10.8                                                                           | Saldo anterior utilização no exercício                                                                                                            |         |   |   | -      | -      |        |       |       |        |     |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 10.9                                                                           | Variação no período                                                                                                                               |         |   |   | -      | -      |        |       |       |        |     |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO |                                                                                                                                                   |         |   |   |        |        |        |       |       |        |     |       |       |     |         |      |    |
|                                 | 11                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                                                                                                               | -       | - | - | -      | -      |        | -     | -     | -      | -   | -     | -     | -   | -       | -    | 0% |
|                                 | 11.1                                                                           | Saldo início exercício                                                                                                                            | -       |   |   | -      | -      |        |       |       |        |     |       |       |     |         | -    | 0% |
|                                 | 11.2                                                                           | Repasses líquidos disponíveis                                                                                                                     | -       |   |   | -      | -      |        |       |       |        |     |       |       |     |         | -    | 0% |
| 11.3                            | Investimentos do CG                                                            | -                                                                                                                                                 |         |   | - | -      |        |        |       |       |        |     |       |       |     | -       | 0%   |    |
| 11.4                            | Receitas de repasse apropriadas                                                | -                                                                                                                                                 |         |   | - | -      |        |        |       |       |        |     |       |       |     | -       | 0%   |    |
| 11.5                            | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência                   | -                                                                                                                                                 |         |   | - | -      |        |        |       |       |        |     |       |       |     | -       | 0%   |    |
| 11.6                            | Investimentos com recursos vinculados ao CG                                    | -                                                                                                                                                 |         |   | - | -      |        |        |       |       |        |     |       |       |     | -       | 0%   |    |
| 11.7                            | Restituição de recursos a SEC                                                  | -                                                                                                                                                 |         |   | - | -      |        |        |       |       |        |     |       |       |     | -       | 0%   |    |
| 11.8                            | Variação no período                                                            | -                                                                                                                                                 |         |   | - | -      |        |        |       |       |        |     |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 11                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                                                                                                               | -       | - | - | -      | -      |        | -     | -     | -      | -   | -     | -     | -   | -       | 0%   |    |
|                                 | 12.1                                                                           | Recurso de Reserva                                                                                                                                | -       |   |   | -      | -      |        |       |       |        |     |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 12.2                                                                           | Recurso de Contingência                                                                                                                           | -       |   |   | -      | -      |        |       |       |        |     |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 12.3                                                                           | Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255                                                                                                     | -       |   |   | -      | -      |        |       |       |        |     |       |       |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 12.4                                                                           | Demais Saldos (especificar)                                                                                                                       | -       |   |   | -      | -      |        |       |       |        |     |       |       |     | -       | 0%   |    |

São Paulo, na data da assinatura digital.

Ceres Alves Prates

Ceres Alves Prates  
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise

Ernesto Vega Senise  
Diretor Administrativo Financeiro

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FÁBRICA DE CULTURA JAÇANÃ

I - REPASSES PÚBLICOS

| Item                                               | Rúbrica | Descrição                                                                | Orçamento Anual | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado | %  |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|----|
| RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO | 1       | Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão                               |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.1     | Repasse Contrato de Gestão                                               |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2     | Movimentação de Recursos Reservados                                      |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.1   | Constituição Recursos de Reserva                                         |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.2   | Reversão de Recursos de Reserva                                          |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.3   | Constituição Recursos de Contingência                                    |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.4   | Reversão de Recursos de Contingência                                     |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.5   | Constituição de outras reservas (especificar)                            |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.6   | Reversão de outras reservas (especificar)                                |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3     | Outras Receitas                                                          |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.1   | Saldo anteriores para a utilização no exercício                          |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.2   | Outros Saldo                                                             |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 2       | Recursos de Investimento do Contrato de Gestão                           |                 |         |           | -     |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 2.1     | Investimentos do CG                                                      |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3       | Recursos de Captação                                                     |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1     | Recurso de Captação Voltado a Custeio                                    |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.1   | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, |                 |         |           | -     | -     |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.2   | Captação de Recursos Incentivados                                        |                 |         |           | -     | -     |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.3   | Trabalho Voluntário                                                      |                 |         |           | -     | -     |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.4   | Parcerias                                                                |                 |         |           | -     | -     |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.2     | Recursos de Captação voltados a Investimentos                            |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

|                                                       |           |                                                                          |            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |      |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|
| RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO | 4         | Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho                        |            | -       | -       | -       | -       |         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%   |
|                                                       | 4.1       | Receita de Repasse Apropriada                                            |            | -       | -       | -       | -       |         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%   |
|                                                       | 4.2       | Receita de Captação Apropriada                                           |            | -       | -       | -       | -       |         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%   |
|                                                       | 4.2.1     | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, |            |         |         | -       | -       |         |         |         |         |         |         |         |         | -         | 0%   |
|                                                       | 4.2.2     | Captação de Recursos Incentivados                                        |            |         |         | -       | -       |         |         |         |         |         |         |         |         | -         | 0%   |
|                                                       | 4.2.3     | Trabalho Voluntário                                                      |            |         |         | -       | -       |         |         |         |         |         |         |         |         | -         | 0%   |
|                                                       | 4.2.4     | Parcerias                                                                |            |         |         | -       | -       |         |         |         |         |         |         |         |         | -         | 0%   |
|                                                       | 4.3       | Total das Receitas Financeiras                                           |            | -       | -       | -       | -       |         |         |         |         |         |         |         |         | -         | 0%   |
|                                                       | 5         | TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS                               |            | -       | -       | -       | -       |         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,00      | 0%   |
|                                                       | 5.1       | Receitas para realização de metas condicionadas                          |            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 0,00      | 0%   |
| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO                        | 6         | Total de Despesas                                                        | 10.159.059 | 514.704 | 622.058 | 722.444 | 976.931 | 860.108 | 752.660 | 716.600 | 712.761 | 954.227 | 756.175 | 861.933 | 732.346 | 9.182.947 | 90%  |
|                                                       | 6.1       | Subtotal Despesas                                                        | 10.159.059 | 488.782 | 596.025 | 694.262 | 948.032 | 830.913 | 718.886 | 685.879 | 680.068 | 925.464 | 723.889 | 829.678 | 698.430 | 8.820.307 | 87%  |
|                                                       | 6.1.1     | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios                       | 6.223.635  | 347.269 | 455.314 | 474.857 | 610.345 | 495.242 | 480.503 | 511.864 | 496.070 | 513.123 | 489.661 | 492.435 | 517.638 | 5.884.321 | 95%  |
|                                                       | 6.1.1.1   | Diretoria                                                                | 108.799    | 5.895   | 3.257   | 3.184   | 3.015   | 6.476   | 6.824   | 7.997   | 7.938   | 7.997   | 7.737   | 10.633  | 10.853  | 81.805    | 75%  |
|                                                       | 6.1.1.1.1 | Área Meio                                                                | 105.656    | 3.214   | 3.257   | 3.184   | 3.015   | 6.476   | 6.824   | 7.997   | 7.938   | 7.997   | 7.737   | 10.633  | 10.853  | 79.124    | 75%  |
|                                                       | 6.1.1.1.2 | Área Fim                                                                 | 3.143      | 2.681   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2.681     | 85%  |
|                                                       | 6.1.1.2   | Demais Funcionários                                                      | 6.082.865  | 338.639 | 449.385 | 469.087 | 604.664 | 486.212 | 470.759 | 500.901 | 485.226 | 502.505 | 479.541 | 479.163 | 504.450 | 5.770.532 | 95%  |
|                                                       | 6.1.1.2.1 | Área Meio                                                                | 610.148    | 32.702  | 30.331  | 5.733   | 37.410  | 45.067  | 45.605  | 55.281  | 45.642  | 43.223  | 40.242  | 44.322  | 44.084  | 458.175   | 75%  |
|                                                       | 6.1.1.2.2 | Área Fim                                                                 | 5.472.717  | 305.937 | 419.054 | 474.820 | 567.254 | 441.146 | 425.154 | 445.620 | 439.584 | 459.282 | 439.299 | 434.841 | 460.366 | 5.312.356 | 97%  |
|                                                       | 6.1.1.3   | Estagiários                                                              | -          | -       | -       | -       | -       | -       | 142     | 142     | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.3.1 | Área Meio                                                                |            | -       | -       | -       | -       | -       | 142     | 142     | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.3.2 | Área Fim                                                                 |            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.4   | Aprendizes                                                               | 31.971     | 2.736   | 2.671   | 2.586   | 2.667   | 2.554   | 2.778   | 3.108   | 2.907   | 2.622   | 2.383   | 2.639   | 2.335   | 31.985    | 100% |
|                                                       | 6.1.1.4.1 | Área Meio                                                                | 18.399     | 2.736   | 2.671   | 2.586   | 760     | 634     | 608     | 1.234   | 670     | 541     | 486     | 612     | 314     | 13.853    | 75%  |
|                                                       | 6.1.1.4.2 | Área Fim                                                                 | 13.572     | -       | -       | -       | 1.907   | 1.920   | 2.170   | 1.874   | 2.237   | 2.080   | 1.896   | 2.026   | 2.021   | 18.132    | 134% |
|                                                       | 6.1.2     | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)     | 980.169    | 61.053  | 67.493  | 70.732  | 67.202  | 67.604  | 73.267  | 58.594  | 80.448  | 74.043  | 84.890  | 79.260  | 85.485  | 870.070   | 89%  |
|                                                       | 6.1.2.1   | Limpeza                                                                  | 251.474    | 20.045  | 20.045  | 20.045  | 20.045  | 20.045  | 21.807  | 7.821   | 23.168  | 23.112  | 23.168  | 22.477  | 23.536  | 245.311   | 98%  |
|                                                       | 6.1.2.2   | Vigilância / portaria / segurança                                        | 441.282    | 33.095  | 33.095  | 34.224  | 34.224  | 34.631  | 39.285  | 38.844  | 38.151  | 37.120  | 37.230  | 37.252  | 37.252  | 434.405   | 98%  |
|                                                       | 6.1.2.3   | Jurídica                                                                 | 37.760     | 1.924   | 1.924   | 1.924   | 1.949   | 1.949   | 2.128   | 2.203   | 2.899   | 708     | 1.708   | 1.708   | 1.188   | 22.212    | 59%  |
|                                                       | 6.1.2.4   | Informática                                                              | 86.545     | 4.697   | 5.286   | 5.851   | 5.013   | 5.161   | 7.415   | 5.864   | 6.702   | 6.975   | 8.411   | 5.753   | 5.642   | 72.770    | 84%  |
|                                                       | 6.1.2.5   | Assessoria administrativa e recursos humanos                             | 4.450      | -       | -       | -       | -       | 39      | -       | 148     | -       | -       | -       | -       | -       | 188       | 4%   |
|                                                       | 6.1.2.6   | Contábil                                                                 | 46.668     | 1.042   | 4.542   | 5.539   | 2.822   | 2.847   | 155     | 2.459   | 5.891   | 3.723   | 3.141   | 2.882   | 1.098   | 30.914    | 66%  |
|                                                       | 6.1.2.7   | Auditoria                                                                | 7.880      | -       | 675     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 3.020   | 1.007   | 2.014   | 6.716     | 85%  |
|                                                       | 6.1.2.8   | Desenvolvimento Organizacional                                           | 104.110    | 249     | 1.925   | 3.149   | 3.149   | 2.932   | 2.787   | 6.173   | 3.636   | 2.405   | 8.211   | 8.182   | 14.755  | 57.555    | 55%  |
|                                                       | 6.1.3     | Custos Administrativos e Institucionais                                  | 374.943    | 26.155  | 31.186  | 9.111   | 29.267  | 34.781  | 41.922  | 34.506  | 43.753  | 27.903  | 23.375  | 28.584  | 23.623  | 354.166   | 94%  |
|                                                       | 6.1.3.1   | Locação de imóveis                                                       |            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1.955   | -       | -       | -       | 1.955     | 0%   |
|                                                       | 6.1.3.2   | Utilidades públicas                                                      | 195.420    | 17.882  | 13.099  | 391     | 23.685  | 24.251  | 11.255  | 17.446  | 7.217   | 7.776   | 10.736  | 10.807  | 8.655   | 153.200   | 78%  |
|                                                       | 6.1.3.2.1 | Saneamento                                                               | 79.786     | 10.080  | 4.428   | 3.718   | 14.127  | 13.381  | 2.912   | 15.145  | -       | -       | -       | -       | -       | 56.355    | 71%  |
|                                                       | 6.1.3.2.2 | Energia elétrica                                                         | 82.050     | 5.641   | 6.030   | 1.653   | 8.473   | 6.560   | 5.618   | 599     | 4.382   | 5.008   | 7.875   | 7.982   | 6.298   | 64.920    | 79%  |
|                                                       | 6.1.3.2.3 | Gás                                                                      |            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%   |
|                                                       | 6.1.3.2.4 | Internet                                                                 | 21.000     | 1.901   | 1.658   | 1.745   | 145     | 3.582   | 1.689   | 2.007   | 1.998   | 1.781   | 1.989   | 1.972   | 2.005   | 22.472    | 107% |
|                                                       | 6.1.3.2.5 | Telefonia                                                                | 12.584     | 260     | 984     | 712     | 941     | 728     | 1.035   | 893     | 837     | 987     | 872     | 853     | 352     | 9.454     | 75%  |

|                                |                                                       |                                                                                                                |            |            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |         |     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----|
| DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | 6.1.3.2.6                                             | Outros (especificar)                                                                                           |            | -          | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0%        |           |         |     |
|                                | 6.1.3.3                                               | Uniformes e EPIs                                                                                               | 21.300     | 2.460      | 12.711  | 1.468   | -       | -       | 13.001  | -       | -       | -       | -       | -       | 198     | 29.837    | 140%      |         |     |
|                                | 6.1.3.4                                               | Viagens e Estadias                                                                                             |            | 247        | 63      | 61      | 62      | 28      | 579     | 230     | 461     | 144     | 82      | -       | 37      | 1.994     | 0%        |         |     |
|                                | 6.1.3.5                                               | Material de consumo, escritório e limpeza                                                                      | 55.500     | 1.523      | 8       | 23      | 1.048   | 4.017   | 10.589  | 8.065   | 28.955  | 7.033   | 5.890   | 5.903   | 5.165   | 78.220    | 141%      |         |     |
|                                | 6.1.3.6                                               | Despesas tributárias e financeiras                                                                             | 17.386     | 1.217      | 1.073   | 1.134   | 1.071   | 1.127   | 1.327   | 1.014   | 918     | 1.010   | 1.178   | 1.385   | 1.586   | 14.038    | 81%       |         |     |
|                                | 6.1.3.7                                               | Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)                                                                 | 84.125     | 2.827      | 4.233   | 6.034   | 3.400   | 4.884   | 5.171   | 7.751   | 6.202   | 9.984   | 5.489   | 10.489  | 7.984   | 74.447    | 88%       |         |     |
|                                | 6.1.3.8                                               | Treinamento de Funcionários                                                                                    | 1.212      | -          | -       | -       | -       | 475     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 475       | 39%       |         |     |
|                                | 6.1.3.9                                               | Outras Despesas (motoboy, transporte)                                                                          |            | -          | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%        |         |     |
|                                | 6.1.4                                                 | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança                                                   | 888.686    | 22.075     | 18.017  | 29.335  | 26.777  | 83.237  | 110.019 | -       | 508     | 34.400  | 34.232  | 54.962  | 164.812 | -         | 67.214    | 510.144 | 57% |
|                                | 6.1.4.1                                               | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | 365.588    | 15.458     | 12.384  | 11.158  | 13.881  | 4.399   | 15.540  | 17.310  | 29.231  | 21.110  | 29.777  | 62.015  | 98.860  |           | 331.124   | 91%     |     |
|                                | 6.1.4.2                                               | Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)                                                  | 479.851    | 5.437      | 4.433   | 14.248  | 9.284   | 72.581  | 93.777  | -       | 21.118  | 4.870   | 11.791  | 22.274  | 101.550 | -         | 187.369   | 131.758 | 27% |
|                                | 6.1.4.3                                               | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB                                                                   | 17.633     | 985        | 963     | 985     | 985     | 985     | 402     | 356     | -       | 1.031   | 1.031   | 1.031   | 1.031   |           | 9.784     | 55%     |     |
|                                | 6.1.4.4                                               | Equipamentos / Implementos                                                                                     | 20.793     | -          | -       | 2.707   | 2.473   | 4.973   | -       | 2.645   | -       | -       | 1.664   | -       | 20.001  |           | 34.464    | 166%    |     |
|                                | 6.1.4.5                                               | Seguros (predial, incêndio, etc.)                                                                              | 4.821      | 195        | 238     | 236     | 154     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 215     | 215     | 262     |           | 3.013     | 63%     |     |
|                                | 6.1.5                                                 | Programas de Trabalho da Área Fim                                                                              | 1.641.424  | 29.664     | 23.481  | 109.801 | 213.858 | 146.543 | 13.021  | 81.158  | 25.332  | 276.163 | 70.518  | 63.658  | 138.663 |           | 1.191.861 | 73%     |     |
|                                | 6.1.5.1                                               | Programas Biblioteca                                                                                           | 96.375     | 4.616      | 6.228   | 6.528   | 10.854  | -       | 1.869   | 3.916   | 6.316   | 500     | 4.374   | 8.408   | 1.264   | 13.347    | 64.481    | 67%     |     |
|                                | 6.1.5.1.1                                             | Programação                                                                                                    | 80.000     | 4.000      | 3.888   | 4.150   | 10.382  | -       | 2.500   | 3.600   | 6.000   | 500     | 2.000   | 8.382   | 1.264   | 11.100    | 52.767    | 66%     |     |
|                                | 6.1.5.1.2                                             | Acervo                                                                                                         | 12.000     | 616        | 2.340   | 2.378   | 471     | 631     | -       | 316     | 316     | -       | 2.374   | 26      | -       | -         | 9.151     | 76%     |     |
|                                | 6.1.5.1.3                                             | Serviço de assinatura de conteúdo                                                                              | 4.375      | -          | -       | -       | -       | -       | 316     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2.247     | 2.563     | 59%     |     |
|                                | 6.1.5.2                                               | Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)                                                               | 751.536    | 11.290     | 7.556   | 9.646   | 158.922 | 111.082 | -       | 24.393  | 107.711 | 7.554   | 225.514 | 4.587   | 8.810   | 76.829    | 705.107   | 94%     |     |
|                                | 6.1.5.2.1                                             | Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações                                                               | 460.000    | 11.290     | 6.056   | 6.467   | 60.370  | 111.082 | -       | 33.719  | 9.105   | 7.554   | 1.589   | 4.587   | 8.810   | 48.336    | 241.526   | 53%     |     |
|                                | 6.1.5.2.2                                             | Locação equipamentos som/Luz                                                                                   | 137.992    | -          | 1.500   | 3.180   | 79.881  | -       | 9.325   | 43.259  | -       | -       | -       | -       | -       | 4.700     | 141.844   | 103%    |     |
|                                | 6.1.5.2.3                                             | Formação de Público (transporte)                                                                               | 53.544     | -          | -       | -       | 196     | -       | -       | 847     | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 1.042     | 2%      |     |
|                                | 6.1.5.2.4                                             | Parcerias (Programação Fábrica Aberta)                                                                         | 100.000    | -          | -       | -       | 18.476  | -       | -       | 54.500  | -       | 223.926 | -       | -       | -       | 23.792    | 320.694   | 321%    |     |
|                                | 6.1.5.3                                               | Programas /ações Artístico-Pedagógicos                                                                         | 793.513    | 13.758     | 9.697   | 93.627  | 44.083  | 37.330  | 33.498  | -       | 32.868  | 17.279  | 46.275  | 57.523  | 53.584  | 48.488    | 422.273   | 53%     |     |
|                                | 6.1.5.3.1                                             | Projeto Espetáculo                                                                                             | 115.000    | -          | -       | -       | -       | 3       | -       | 2.000   | 4.750   | 3.737   | 10.251  | 10.569  | 9.285   | 40.594    | 35%       |         |     |
|                                | 6.1.5.3.2                                             | Saídas Pedagógicas                                                                                             | 75.703     | 4.375      | 7.606   | 4.417   | 6.217   | 4.853   | 3.109   | 3.014   | 4.362   | 2.681   | 6.053   | 3.489   | 1.909   | 36.873    | 49%       |         |     |
|                                | 6.1.5.3.3                                             | Material de Ateliê                                                                                             | 169.537    | 4.029      | 636     | 61.763  | 5.947   | 4.383   | 4.816   | -       | 46.869  | 6.667   | 3.752   | 4.760   | 232     | 50.116    | 30%       |         |     |
|                                | 6.1.5.3.4                                             | Lanches                                                                                                        | 294.282    | 1.231      | 14.105  | 20.447  | 25.828  | 21.640  | 21.665  | 7.367   | -       | 23.824  | 25.467  | 24.063  | 22.972  | 208.610   | 71%       |         |     |
|                                | 6.1.5.3.5                                             | Bolsistas                                                                                                      | -          | -          | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | 0%      |     |
|                                | 6.1.5.3.6                                             | Bolsistas: alimentação e transporte                                                                            | -          | -          | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | 0%      |     |
|                                | 6.1.5.3.7                                             | Contratação Profissionais                                                                                      | 88.991     | 4.123      | 2.562   | 7.000   | 6.090   | 6.451   | 3.909   | 1.620   | 1.500   | 16.033  | 12.000  | 10.703  | 14.090  | 86.080    | 97%       |         |     |
|                                | 6.1.5.3.8                                             | Licenças Software                                                                                              | 50.000     | -          | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | 0%      |     |
|                                | 6.1.6                                                 | Comunicação e Imprensa                                                                                         | 50.203     | 2.566      | 534     | 426     | 583     | 3.506   | 154     | 265     | 65      | -       | 483     | 929     | 235     | 9.746     | 19%       |         |     |
|                                | 6.1.6.1                                               | Plano de Comunicação e Site                                                                                    | 2.461      | -          | -       | -       | -       | -       | 103     | 236     | -       | -       | 317     | 929     | 235     | 1.819     | 74%       |         |     |
|                                | 6.1.6.2                                               | Projetos gráficos e materiais de comunicação                                                                   | 47.742     | 2.566      | 534     | 426     | 583     | 3.506   | 52      | 29      | 65      | -       | 167     | -       | -       | 7.927     | 17%       |         |     |
|                                | 6.1.6.3                                               | Publicações                                                                                                    |            | -          | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | 0%      |     |
|                                | 6.1.6.4                                               | Evento inaugural                                                                                               | -          | -          | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | 0%      |     |
|                                | 6.1.6.5                                               | Outros (especificar)                                                                                           |            | -          | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | 0%      |     |
|                                | SUBTOTAL DESPESAS                                     |                                                                                                                |            | 10.159.059 | 488.782 | 596.025 | 694.262 | 948.032 | 830.913 | 718.886 | 685.879 | 680.068 | 925.464 | 723.889 | 829.678 | 698.430   | 8.820.307 | 87%     |     |
| 6.2                            | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado |                                                                                                                | -          | 25.922     | 26.034  | 28.182  | 28.899  | 29.195  | 33.774  | 30.721  | 32.693  | 28.763  | 32.286  | 32.255  | 33.916  | 362.639   | 0%        |         |     |
| 6.2.1                          | Depreciação                                           |                                                                                                                |            | 24.183     | 24.295  | 26.444  | 27.161  | 27.456  | 27.628  | 28.982  | 30.955  | 27.882  | 30.547  | 30.517  | 32.183  | 338.233   | 0%        |         |     |
| 6.2.2                          | Amortização                                           |                                                                                                                |            | 1.739      | 1.739   | 1.739   | 1.739   | 1.739   | 1.739   | 1.739   | 1.739   | 881     | 1.739   | 1.739   | 1.733   | 19.999    | 0%        |         |     |
| 6.2.3                          | Baixa de Imobilizado                                  |                                                                                                                |            | -          | -       | -       | -       | -       | 4.408   | -       | -       |         |         |         |         | 4.408     | 0%        |         |     |
| DESPESAS TOTAIS                |                                                       |                                                                                                                | 10.159.059 | 514.704    | 622.058 | 722.444 | 976.931 | 860.108 | 752.660 | 716.600 | 712.761 | 954.227 | 756.175 | 861.933 | 732.346 | 9.182.947 | 90%       |         |     |
| 7                              | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)   |                                                                                                                | 10.159.059 | 514.704    | 622.058 | 722.444 | 976.931 | 860.108 | 752.660 | 716.600 | 712.761 | 954.227 | 756.175 | 861.933 | 732.346 | 9.182.947 | 90%       |         |     |

| III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO                                                |                                               |                                                                                                                                                   |                     |       |        |         |        |        |        |        |        |       |     |   |       |         |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|---|-------|---------|------|------|
| INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO                                                      | 8                                             | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO                                                                                      | 313.837             | 4.400 | 13.821 | 159.720 | 44.258 | 49.820 | 18.276 | 88.381 | 42.887 | 1.280 | 607 | - | 1.893 | 425.343 | 136% |      |
|                                                                                | 8.1                                           | Equipamentos de informática                                                                                                                       | 15.631              | 4.400 | 1.721  | 8.419   | 425    | 32.491 | 2.230  | 67.274 | 21.843 | -     | 607 | - | -     | 139.410 | 892% |      |
|                                                                                | 8.2                                           | Moveis e utensílios                                                                                                                               | 8.283               | -     | 670    | 9.288   | 64     | -      | 431    | 5.835  | 1.292  | 630   | -   | - | -     | 18.211  | 220% |      |
|                                                                                | 8.3                                           | Máquinas e equipamentos                                                                                                                           | 21.905              | -     | 11.430 | -       | -      | -      | -      | -      | 5.872  | -     | -   | - | 1.893 | 19.195  | 88%  |      |
|                                                                                | 8.4                                           | Software                                                                                                                                          | -                   | -     | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -   | - | -     | -       | 0%   |      |
|                                                                                | 8.5                                           | Instrumentos Ateliê                                                                                                                               | 30.761              | -     | -      | -       | -      | -      | -      | -      | 13.880 | -     | -   | - | -     | 13.880  | 45%  |      |
|                                                                                | 8.6                                           | Aquisição de acervo                                                                                                                               | -                   | -     | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -   | - | -     | -       | 0%   |      |
|                                                                                | 8.7                                           | Equipamentos de Audio e Video                                                                                                                     | 237.257             | -     | -      | 142.013 | 43.769 | 17.329 | 15.615 | 15.272 | -      | 650   | -   | - | -     | 234.647 | 99%  |      |
|                                                                                | 9                                             | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO                                                                                       | -                   | -     | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -   | - | -     | -       | 0%   |      |
|                                                                                | 9.1                                           | Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada, instalações elétricas, hidráulicas, ventilação e de combate a incêndio) | -                   | -     | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -   | - | -     | -       | 0%   |      |
|                                                                                | 9.2                                           | Gerador250 CV                                                                                                                                     | -                   | -     | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -   | - | -     | -       | 0%   |      |
|                                                                                | 9.3                                           | Containeres (sanitários, camarins, administração)                                                                                                 | -                   | -     | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -   | - | -     | -       | 0%   |      |
|                                                                                | 9.4                                           | Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)                                                                       | -                   | -     | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -   | - | -     | -       | 0%   |      |
|                                                                                | 9.5                                           | Iluminação cênica e som                                                                                                                           | -                   | -     | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -   | - | -     | -       | 0%   |      |
|                                                                                | 9.6                                           | Assessoria técnica (gerenciamento)                                                                                                                | -                   | -     | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -   | - | -     | -       | 0%   |      |
|                                                                                | PROJETOS A EXECUTAR                           | 10                                                                                                                                                | PROJETOS A EXECUTAR |       | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -   | - | -     | -       | -    | 0,00 |
| 10.1                                                                           |                                               | Saldo início exercício                                                                                                                            |                     |       |        | -       | -      |        |        |        | -      |       |     |   |       | -       | 0%   |      |
| 10.2                                                                           |                                               | Repasses líquidos disponíveis                                                                                                                     |                     |       |        | -       | -      |        |        |        | -      |       |     |   |       | -       | 0%   |      |
| 10.4                                                                           |                                               | Receitas de repasse apropriadas                                                                                                                   |                     |       |        | -       | -      |        |        |        | -      |       |     |   |       | -       | 0%   |      |
| 10.5                                                                           |                                               | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência                                                                                      |                     |       |        | -       | -      |        |        |        | -      |       |     |   |       | -       | 0%   |      |
| 10.6                                                                           |                                               | Investimentos com recursos vinculados ao CG                                                                                                       |                     |       |        | -       | -      |        |        |        | -      |       |     |   |       | -       | 0%   |      |
| 10.7                                                                           |                                               | Reversão de recurso de reservas                                                                                                                   |                     |       |        | -       | -      |        |        |        | -      |       |     |   |       | -       | 0%   |      |
| 10.8                                                                           |                                               | Saldo anterior utilização no exercício                                                                                                            |                     |       |        | -       | -      |        |        |        | -      |       |     |   |       | -       | 0%   |      |
| 10.9                                                                           |                                               | Variação no período                                                                                                                               |                     |       |        | -       | -      |        |        |        | -      |       |     |   |       | -       | 0%   |      |
| IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO |                                               |                                                                                                                                                   |                     |       |        |         |        |        |        |        |        |       |     |   |       |         |      |      |
| 11                                                                             |                                               | PROJETOS A EXECUTAR                                                                                                                               |                     | -     | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -   | - | -     | -       | 0%   |      |
| 11.1                                                                           |                                               | Saldo início exercício                                                                                                                            |                     |       |        | -       | -      |        |        |        |        | -     |     |   |       |         | -    | 0%   |
| 11.2                                                                           |                                               | Repasses líquidos disponíveis                                                                                                                     |                     |       |        | -       | -      |        |        |        |        | -     |     |   |       |         | -    | 0%   |
| 11.3                                                                           |                                               | Investimentos do CG                                                                                                                               |                     |       |        | -       | -      |        |        |        |        | -     |     |   |       |         | -    | 0%   |
| 11.4                                                                           |                                               | Receitas de repasse apropriadas                                                                                                                   |                     |       |        | -       | -      |        |        |        |        | -     |     |   |       |         | -    | 0%   |
| 11.5                                                                           |                                               | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência                                                                                      |                     |       |        | -       | -      |        |        |        |        | -     |     |   |       |         | -    | 0%   |
| 11.6                                                                           | Investimentos com recursos vinculados ao CG   |                                                                                                                                                   |                     |       | -      | -       |        |        |        |        | -      |       |     |   |       | -       | 0%   |      |
| 11.7                                                                           | Restituição de recursos a SEC                 |                                                                                                                                                   |                     |       | -      | -       |        |        |        |        | -      |       |     |   |       | -       | 0%   |      |
| 11.8                                                                           | Variação no período                           |                                                                                                                                                   |                     |       | -      | -       |        |        |        |        | -      |       |     |   |       | -       | 0%   |      |
| 11                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                           |                                                                                                                                                   | -                   | -     | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -   | - | -     | -       | 0%   |      |
| 12.1                                                                           | Recurso de Reserva                            |                                                                                                                                                   |                     |       | -      | -       |        |        |        |        | -      |       |     |   |       | -       | 0%   |      |
| 12.2                                                                           | Recurso de Contingência                       |                                                                                                                                                   |                     |       | -      | -       |        |        |        |        | -      |       |     |   |       | -       | 0%   |      |
| 12.3                                                                           | Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255 |                                                                                                                                                   |                     |       | -      | -       |        |        |        |        | -      |       |     |   |       | -       | 0%   |      |
| 12.4                                                                           | Demais Saldos (especificar)                   |                                                                                                                                                   |                     |       | -      | -       |        |        |        |        | -      |       |     |   |       | -       | 0%   |      |

São Paulo, na data da assinatura digital.

Ceres Alves Prates

Ceres Alves Prates  
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise

Ernesto Vega Senise  
Diretor Administrativo Financeiro

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FÁBRICAS DE CULTURA JARDIM SÃO LUÍS

I - REPASSES PÚBLICOS

| Item                                               | Rúbrica | Descrição                                                                                                          | Orçamento Anual | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado | %  |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|----|
| RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO | 1       | Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão                                                                         |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.1     | Repasse Contrato de Gestão                                                                                         |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2     | Movimentação de Recursos Reservados                                                                                |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.1   | Constituição Recursos de Reserva                                                                                   |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.2   | Reversão de Recursos de Reserva                                                                                    |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.3   | Constituição Recursos de Contingência                                                                              |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.4   | Reversão de Recursos de Contingência                                                                               |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.5   | Constituição de outras reservas (especificar)                                                                      |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.6   | Reversão de outras reservas (especificar)                                                                          |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3     | Outras Receitas                                                                                                    |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.1   | Saldos anteriores para a utilização no exercício                                                                   |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.2   | Outros Saldos                                                                                                      | 0               |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 2       | Recursos de Investimento do Contrato de Gestão                                                                     |                 |         |           | -     |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 2.1     | Investimentos do CG                                                                                                |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3       | Recursos de Captação                                                                                               |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1     | Recurso de Captação Voltado a Custeio                                                                              |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.1   | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.2   | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.3   | Trabalho Voluntário                                                                                                |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.4   | Parcerias                                                                                                          |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.2     | Recursos de Captação voltados a Investimentos                                                                      |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

|                                                       |           |                                                                                                                    |            |         |         |           |         |         |         |         |         |           |           |         |         |            |      |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|------|
| RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO | 4         | Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho                                                                  |            | -       | -       | -         | -       |         | -       | -       | -       | -         | -         | -       | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 4.1       | Receita de Repasse Apropriada                                                                                      |            | -       | -       | -         | -       |         | -       | -       | -       | -         | -         | -       | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 4.2       | Receita de Captação Apropriada                                                                                     |            | -       | -       | -         | -       |         | -       | -       | -       | -         | -         | -       | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 4.2.1     | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |            |         |         |           |         |         |         |         |         |           |           |         |         | -          | 0%   |
|                                                       | 4.2.2     | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  |            |         |         |           |         |         |         |         |         |           |           |         |         | -          | 0%   |
|                                                       | 4.2.3     | Trabalho Voluntário                                                                                                |            |         |         |           |         |         |         |         |         |           |           |         |         | -          | 0%   |
|                                                       | 4.2.4     | Parcerias                                                                                                          |            |         |         |           |         |         |         |         |         |           |           |         |         | -          | 0%   |
|                                                       | 4.3       | Total das Receitas Financeiras                                                                                     |            | -       | -       | -         | -       |         |         |         |         |           |           |         |         | -          | 0%   |
|                                                       | 5         | TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS                                                                         |            | -       | -       | -         | -       |         | -       | -       | -       | -         | -         | -       | -       | 0,00       | 0%   |
|                                                       | 5.1       | Receitas para realização de metas condicionadas                                                                    |            |         |         |           |         |         |         |         |         |           |           |         |         | 0,00       | 0%   |
| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO                        | 6         | Total de Despesas                                                                                                  | 11.880.119 | 534.643 | 676.453 | 1.340.058 | 883.581 | 836.979 | 782.616 | 763.191 | 824.444 | 1.208.297 | 1.455.856 | 925.402 | 827.515 | 11.059.249 | 93%  |
|                                                       | 6.1       | Subtotal Despesas                                                                                                  | 11.880.119 | 492.307 | 634.321 | 1.297.568 | 839.885 | 789.754 | 735.326 | 715.963 | 776.037 | 1.179.534 | 1.407.477 | 877.075 | 777.543 | 10.522.790 | 89%  |
|                                                       | 6.1.1     | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios                                                                 | 6.615.378  | 370.263 | 471.623 | 1.046.562 | 580.787 | 549.163 | 543.036 | 545.659 | 566.528 | 569.888   | 559.144   | 565.837 | 546.626 | 6.915.116  | 105% |
|                                                       | 6.1.1.1   | Diretoria                                                                                                          | 108.799    | 5.895   | 3.257   | 3.184     | 3.015   | 6.476   | 6.824   | 7.997   | 7.938   | 7.997     | 7.737     | 10.633  | 10.853  | 81.805     | 75%  |
|                                                       | 6.1.1.1.1 | Área Meio                                                                                                          | 105.656    | 3.214   | 3.257   | 3.184     | 3.015   | 6.476   | 6.824   | 7.997   | 7.938   | 7.997     | 7.737     | 10.633  | 10.853  | 79.124     | 75%  |
|                                                       | 6.1.1.1.2 | Área Fim                                                                                                           | 3.143      | 2.681   | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -       | -       | 2.681      | 85%  |
|                                                       | 6.1.1.2   | Demais Funcionários                                                                                                | 6.474.608  | 361.840 | 465.931 | 1.039.162 | 573.583 | 538.695 | 531.860 | 533.175 | 552.504 | 556.636   | 549.312   | 552.736 | 533.313 | 6.788.749  | 105% |
|                                                       | 6.1.1.2.1 | Área Meio                                                                                                          | 610.148    | 32.702  | 30.331  | - 5.733   | 37.410  | 45.067  | 45.605  | 55.281  | 45.642  | 43.223    | 40.242    | 56.066  | 44.084  | 469.919    | 77%  |
|                                                       | 6.1.1.2.2 | Área Fim                                                                                                           | 5.864.460  | 329.138 | 435.600 | 1.044.895 | 536.174 | 493.629 | 486.255 | 477.894 | 506.862 | 513.413   | 509.070   | 496.670 | 489.229 | 6.318.830  | 108% |
|                                                       | 6.1.1.3   | Estagiários                                                                                                        | -          | -       | -       | -         | -       | -       | 142     | - 142   | -       | -         | -         | -       | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.3.1 | Área Meio                                                                                                          |            | -       | -       | -         | -       | -       | 142     | - 142   | -       | -         | -         | -       | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.3.2 | Área Fim                                                                                                           |            | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -       | -       | -          | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.4   | Aprendizes                                                                                                         | 31.971     | 2.529   | 2.434   | 4.216     | 4.189   | 3.992   | 4.210   | 4.630   | 6.086   | 5.256     | 2.095     | 2.467   | 2.459   | 44.562     | 139% |
|                                                       | 6.1.1.4.1 | Área Meio                                                                                                          | 18.399     | 2.529   | 2.434   | 4.216     | 760     | 634     | 608     | 1.234   | 670     | 541       | 486       | 612     | 314     | 15.039     | 82%  |
|                                                       | 6.1.1.4.2 | Área Fim                                                                                                           | 13.572     | -       | -       | -         | 3.429   | 3.357   | 3.601   | 3.395   | 5.417   | 4.714     | 1.609     | 1.855   | 2.145   | 29.523     | 218% |
|                                                       | 6.1.2     | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)                                               | 866.816    | 51.295  | 57.764  | 73.068    | 57.464  | 57.872  | 63.144  | 63.076  | 74.828  | 63.937    | 74.246    | 69.105  | 75.330  | 781.128    | 90%  |
|                                                       | 6.1.2.1   | Limpeza                                                                                                            | 251.474    | 20.045  | 20.045  | 20.045    | 20.045  | 20.045  | 21.807  | 22.414  | 27.668  | 23.112    | 23.168    | 22.477  | 23.536  | 264.405    | 105% |
|                                                       | 6.1.2.2   | Vigilância / portaria / segurança                                                                                  | 327.929    | 23.331  | 23.331  | 24.460    | 24.460  | 24.867  | 29.123  | 28.688  | 27.996  | 26.965    | 27.075    | 27.097  | 27.097  | 314.492    | 96%  |
|                                                       | 6.1.2.3   | Jurídica                                                                                                           | 37.760     | 1.924   | 1.924   | 1.924     | 1.949   | 1.949   | 2.128   | 2.203   | 2.899   | 708       | 1.708     | 1.708   | 1.188   | 22.212     | 59%  |
|                                                       | 6.1.2.4   | Informática                                                                                                        | 86.545     | 4.697   | 5.286   | 17.926    | 5.013   | 5.161   | 7.453   | 5.890   | 6.713   | 6.989     | 7.923     | 5.753   | 5.642   | 84.446     | 98%  |
|                                                       | 6.1.2.5   | Assessoria administrativa e recursos humanos                                                                       | 4.450      | -       | -       | -         | -       | 39      | -       | 145     | -       | -         | -         | -       | -       | 185        | 4%   |
|                                                       | 6.1.2.6   | Contábil                                                                                                           | 46.668     | 1.048   | 4.577   | 5.564     | 2.848   | 2.878   | - 155   | - 2.438 | 5.916   | 3.758     | 3.141     | 2.882   | 1.098   | 31.117     | 67%  |
|                                                       | 6.1.2.7   | Auditoria                                                                                                          | 7.880      | -       | 675     | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 3.020     | 1.007   | 2.014   | 6.716      | 85%  |
|                                                       | 6.1.2.8   | Desenvolvimento Organizacional                                                                                     | 104.110    | 249     | 1.925   | 3.149     | 3.149   | 2.932   | 2.787   | 6.173   | 3.636   | 2.405     | 8.211     | 8.182   | 14.755  | 57.555     | 55%  |
|                                                       | 6.1.3     | Custos Administrativos e Institucionais                                                                            | 368.249    | 2.677   | 29.033  | 26.192    | 29.954  | 25.106  | 32.742  | 27.693  | 25.368  | 38.642    | 24.337    | 22.859  | 63.453  | 348.054    | 95%  |
|                                                       | 6.1.3.1   | Locação de imóveis                                                                                                 |            | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | 1.955     | -         | -       | -       | 1.955      | 0%   |
|                                                       | 6.1.3.2   | Utilidades públicas                                                                                                | 186.920    | - 4.497 | 21.146  | 2.119     | 20.117  | 14.462  | 12.980  | 12.911  | 11.375  | 13.770    | 14.763    | 6.002   | 13.610  | 138.758    | 74%  |
|                                                       | 6.1.3.2.1 | Saneamento                                                                                                         | 52.286     | 2.493   | 3.079   | - 791     | 5.136   | 2.636   | 1.950   | 3.606   | 2.607   | 4.590     | 2.787     | 2.246   | 1.955   | 32.294     | 62%  |
|                                                       | 6.1.3.2.2 | Energia elétrica                                                                                                   | 101.050    | - 9.827 | 15.469  | - 3       | 11.840  | 8.727   | 7.849   | 5.948   | 5.647   | 6.125     | 8.805     | 622     | 8.490   | 69.693     | 69%  |
|                                                       | 6.1.3.2.3 | Gás                                                                                                                |            | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -       | -       | -          | 0%   |

|                                |                                                       |                                                                        |           |         |         |           |           |         |         |         |         |           |           |           |         |            |            |         |        |     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|------------|---------|--------|-----|
| DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | 6.1.3.2.4                                             | Internet                                                               | 21.000    | 1.770   | 1.647   | 1.734     | 2.321     | 1.784   | 2.266   | 2.583   | 2.284   | 1.770     | 1.978     | 1.961     | 1.994   | 24.092     | 115%       |         |        |     |
|                                | 6.1.3.2.5                                             | Telefonia                                                              | 12.584    | 1.067   | 952     | 1.179     | 821       | 1.315   | 915     | 773     | 837     | 1.284     | 1.192     | 1.173     | 1.171   | 12.679     | 101%       |         |        |     |
|                                | 6.1.3.2.6                                             | Outros (especificar)                                                   |           | -       | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -          | 0%         |         |        |     |
|                                | 6.1.3.3                                               | Uniformes e EPIs                                                       | 21.300    | 698     | 653     | 6.288     | -         | -       | 10.407  | -       | -       | -         | -         | -         | -       | 2.200      | 20.245     | 95%     |        |     |
|                                | 6.1.3.4                                               | Viagens e Estádias                                                     |           | 247     | 63      | 61        | 62        | 28      | 579     | 230     | 461     | 744       | 82        | -         | 37      | 2.594      | 0%         |         |        |     |
|                                | 6.1.3.5                                               | Material de consumo, escritório e limpeza                              | 55.500    | 1.076   | 8       | 1.319     | 3.905     | 592     | 1.346   | 5.241   | 5.110   | 7.234     | 171       | 3.271     | 27.465  | 56.738     | 102%       |         |        |     |
|                                | 6.1.3.6                                               | Despesas tributárias e financeiras                                     | 19.192    | 1.217   | 1.073   | 1.134     | 1.071     | 927     | 1.327   | 1.014   | 918     | 1.010     | 1.178     | 1.385     | 1.586   | 13.839     | 72%        |         |        |     |
|                                | 6.1.3.7                                               | Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)                         | 84.125    | 3.937   | 6.091   | 15.271    | 4.798     | 8.622   | 6.103   | 8.297   | 7.504   | 13.928    | 8.144     | 12.201    | 18.555  | 113.451    | 135%       |         |        |     |
|                                | 6.1.3.8                                               | Treinamento de Funcionários                                            | 1.212     | -       | -       | -         | -         | 475     | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | 475        | 39%        |         |        |     |
|                                | 6.1.3.9                                               | Outras Despesas (motoboy, transporte)                                  |           | -       | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -          | 0%         |         |        |     |
|                                | 6.1.4                                                 | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança           | 2.372.277 | 42.829  | 26.506  | 28.005    | 38.416    | 42.790  | 29.861  | 24.303  | 34.174  | 101.730   | 134.275   | 103.450   | -       | 152.706    | 453.633    | 19%     |        |     |
|                                | 6.1.4.1                                               | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de | 337.641   | 4.684   | 14.210  | 6.441     | 23.182    | 24.369  | 19.837  | 16.359  | 15.178  | 74.582    | 15.414    | 10.644    | 24.840  | 249.741    | 74%        |         |        |     |
|                                | 6.1.4.2                                               | Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)          | 1.991.889 | 36.965  | 11.096  | 20.306    | 10.677    | 12.189  | 7.283   | 3.248   | 16.896  | 23.818    | 115.945   | 83.791    | -       | 178.857    | 163.357    | 8%      |        |     |
|                                | 6.1.4.3                                               | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB                           | 17.133    | 985     | 963     | 985       | 985       | 985     | 2.442   | 1.092   | -       | 1.031     | 1.881     | 1.031     | 1.031   | 13.411     | 78%        |         |        |     |
|                                | 6.1.4.4                                               | Equipamentos / Implementos                                             | 20.793    | -       | -       | 37        | 3.417     | 4.947   | -       | 3.304   | 1.800   | 2.000     | 820       | 7.768     | 17      | 24.111     | 116%       |         |        |     |
|                                | 6.1.4.5                                               | Seguros (predial, incêndio, etc.)                                      | 4.821     | 195     | 238     | 236       | 154       | 300     | 300     | 300     | 300     | 300       | 215       | 215       | 262     | 3.013      | 63%        |         |        |     |
|                                | 6.1.5                                                 | Programas de Trabalho da Área Fim                                      | 1.607.197 | 22.677  | 48.861  | 123.315   | 132.681   | 111.318 | 66.388  | 54.442  | 75.074  | 405.337   | 614.991   | 114.897   | 244.606 | 2.014.800  | 125%       |         |        |     |
|                                | 6.1.5.1                                               | Programas Biblioteca                                                   | 96.375    | 4.616   | 6.228   | 6.529     | 7.348     | -       | 1.869   | 3.916   | 9.475   | 500       | 7.927     | 8.165     | 2.020   | 11.347     | 66.412     | 69%     |        |     |
|                                | 6.1.5.1.1                                             | Programação                                                            | 80.000    | 4.000   | 3.888   | 4.150     | 6.876     | -       | 2.500   | 3.600   | 9.159   | 500       | 5.177     | 3.082     | 2.020   | 9.100      | 49.052     | 61%     |        |     |
|                                | 6.1.5.1.2                                             | Acervo                                                                 | 12.000    | 616     | 2.340   | 2.379     | 471       | 631     | -       | 316     | -       | 2.750     | -         | -         | -       | -          | 9.502      | 79%     |        |     |
|                                | 6.1.5.1.3                                             | Serviço de assinatura de conteúdo                                      | 4.375     | -       | -       | -         | -         | -       | -       | 316     | -       | -         | -         | 5.083     | -       | 2.247      | 7.646      | 175%    |        |     |
|                                | 6.1.5.2                                               | Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)                       | 751.536   | -       | 258     | 13.240    | 854       | 63.761  | 37.741  | 19.180  | 89.164  | 27.454    | 293.626   | 504.798   | 40.736  | 161.889    | 1.252.185  | 167%    |        |     |
|                                | 6.1.5.2.1                                             | Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações                       | 460.000   | -       | 258     | 13.240    | -         | 2.642   | 45.610  | 37.741  | 3.071   | 19.005    | 13.755    | 69.700    | 49.160  | 39.700     | 88.908     | 376.990 | 82%    |     |
|                                | 6.1.5.2.2                                             | Locação equipamentos som/Luz                                           | 137.992   | -       | -       | 3.496     | -         | -       | -       | 16.108  | 14.911  | 13.699    | -         | 3.113     | -       | 63.189     | 114.516    | 83%     |        |     |
|                                | 6.1.5.2.3                                             | Formação de Público (transporte)                                       | 53.544    | -       | -       | -         | -         | 324     | -       | -       | 748     | -         | -         | -         | 1.036   | -          | 1.460      | 3%      |        |     |
|                                | 6.1.5.2.4                                             | Parcerias (Programação Fábrica Aberta)                                 | 100.000   | -       | -       | -         | 18.476    | -       | -       | -       | 54.500  | -         | 223.926   | 452.525   | -       | 9.792      | 759.219    | 759%    |        |     |
|                                | 6.1.5.3                                               | Programas /ações Artístico-Pedagógicos                                 | 759.286   | 18.319  | 29.393  | 115.933   | 61.572    | 75.447  | 43.293  | -       | 44.196  | 47.120    | 103.785   | 102.027   | 72.140  | 71.370     | 696.203    | 92%     |        |     |
|                                | 6.1.5.3.1                                             | Projeto Espetáculo                                                     | 115.000   | 1.440   | -       | 4.560     | -         | -       | 3       | -       | 2.000   | 4.000     | 22.092    | 9.107     | 3.000   | 17.997     | 64.199     | 56%     |        |     |
|                                | 6.1.5.3.2                                             | Saídas Pedagógicas                                                     | 75.703    | 3.610   | -       | 2.598     | -         | 10.034  | 10.251  | 9.965   | -       | 2.261     | -         | 708       | 1.809   | 3.731      | 5.889      | 2.781   | 42.502 | 56% |
|                                | 6.1.5.3.3                                             | Material de Ateliê                                                     | 169.537   | 10.078  | 10.405  | 78.376    | 8.079     | 12.523  | 18.559  | -       | 49.743  | 4.348     | 7.290     | 19.002    | 10.552  | 441        | 129.910    | 77%     |        |     |
|                                | 6.1.5.3.4                                             | Lanches                                                                | 294.282   | 253     | 22.544  | 26.177    | 33.209    | 26.740  | 30.030  | 3.748   | 32.609  | 31.483    | 34.983    | 37.616    | 32.716  | 312.106    | 106%       |         |        |     |
|                                | 6.1.5.3.5                                             | Bolsistas                                                              | -         | -       | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | 3.330     | 3.600     | -         | -       | 5.760      | -          | 12.690  | 0%     |     |
|                                | 6.1.5.3.6                                             | Bolsistas: alimentação e transporte                                    | -         | -       | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | 3.542     | 3.008     | 804       | 3.261   | -          | 10.615     | 0%      |        |     |
|                                | 6.1.5.3.7                                             | Contratação Profissionais                                              | 54.764    | 2.938   | -       | 958       | 6.820     | 10.250  | 25.931  | -       | 15.261  | 2.060     | -         | 34.503    | 34.401  | 6.063      | 17.434     | 124.181 | 227%   |     |
|                                | 6.1.5.3.8                                             | Licenças Software                                                      | 50.000    | -       | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -          | -          | 0%      |        |     |
|                                | 6.1.6                                                 | Comunicação e Imprensa                                                 | 50.203    | 2.566   | 534     | 426       | 583       | 3.506   | 154     | 790     | 65      | -         | 483       | 929       | 235     | -          | 10.270     | 20%     |        |     |
|                                | 6.1.6.1                                               | Plano de Comunicação e Site                                            | 2.461     | -       | -       | -         | -         | -       | 103     | 236     | -       | -         | 317       | 929       | 235     | -          | 1.819      | 74%     |        |     |
|                                | 6.1.6.2                                               | Projetos gráficos e materiais de comunicação                           | 47.742    | 2.566   | 534     | 426       | 583       | 3.506   | 52      | 554     | 65      | -         | 167       | -         | -       | -          | 8.452      | 18%     |        |     |
|                                | 6.1.6.3                                               | Publicações                                                            |           | -       | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -          | -          | 0%      |        |     |
|                                | 6.1.6.4                                               | Evento inaugural                                                       | -         | -       | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -          | -          | 0%      |        |     |
|                                | 6.1.6.5                                               | Outros (especificar)                                                   |           | -       | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -          | -          | 0%      |        |     |
|                                | SUBTOTAL DESPESAS                                     |                                                                        |           |         | 492.307 | 634.321   | 1.297.568 | 839.885 | 789.754 | 735.326 | 715.963 | 776.037   | 1.179.534 | 1.407.477 | 877.075 | 777.543    | 10.523.002 | 0%      |        |     |
|                                |                                                       |                                                                        |           |         |         |           |           |         |         |         |         |           |           |           |         |            |            |         |        |     |
| 6.2                            | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado |                                                                        |           | 42.336  | 42.133  | 42.490    | 43.696    | 47.225  | 47.290  | 47.228  | 48.407  | 28.763    | 48.379    | 48.327    | 49.972  | 536.247    | 0%         |         |        |     |
| 6.2.1                          | Depreciação                                           |                                                                        |           | 40.805  | 40.601  | 40.959    | 42.165    | 45.694  | 45.759  | 45.697  | 46.876  | 27.882    | 46.848    | 46.796    | 48.446  | 518.527    | 0%         |         |        |     |
| 6.2.2                          | Amortização                                           |                                                                        |           | 1.531   | 1.531   | 1.531     | 1.531     | 1.531   | 1.531   | 1.531   | 1.531   | 881       | 1.531     | 1.531     | 1.526   | 17.720     | 0%         |         |        |     |
| 6.2.3                          | Baixa de Imobilizado                                  |                                                                        |           | -       | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -          | 0%         |         |        |     |
|                                |                                                       |                                                                        |           |         |         |           |           |         |         |         |         |           |           |           |         |            |            |         |        |     |
| DESPESAS TOTAIS                |                                                       |                                                                        | -         | 534.643 | 676.453 | 1.340.058 | 883.581   | 836.979 | 782.616 | 763.191 | 824.444 | 1.208.297 | 1.455.856 | 925.402   | 827.515 | 11.059.037 | 0%         |         |        |     |
|                                |                                                       |                                                                        |           |         |         |           |           |         |         |         |         |           |           |           |         |            |            |         |        |     |
| 7                              | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)   |                                                                        |           | 534.643 | 676.453 | 1.340.058 | 883.581   | 836.979 | 782.616 | 763.191 | 824.444 | 1.208.297 | 1.455.856 | 925.402   | 827.515 | 11.059.037 | 0%         |         |        |     |

| III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO |                                                                                |                                                                                                                                                   |         |       |        |        |        |         |        |       |        |        |       |   |     |         |       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|-------|---|-----|---------|-------|
| INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO       | 8                                                                              | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO                                                                                      | 473.349 | 2.245 | 66.426 | 75.859 | 77.501 | 232.214 | 10.533 | 1.278 | 90.902 | 15.727 | 6.157 | - | 113 | 578.955 | 122%  |
|                                 | 8.1                                                                            | Equipamentos de informática                                                                                                                       | 16.500  | 902   | 863    | 23.384 | 9.413  | 3.505   | 2.230  | 1.250 | 70.305 | -      | 607   | - | -   | 112.460 | 682%  |
|                                 | 8.2                                                                            | Moveis e utensílios                                                                                                                               | 8.283   | 1.343 | 11.965 | 9.315  | 64     | 37.012  | 8.088  | -     | 17.860 | -      | -     | - | -   | 85.647  | 1034% |
|                                 | 8.3                                                                            | Máquinas e equipamentos                                                                                                                           | 21.905  | -     | -      | -      | -      | -       | -      | -     | 1.188  | -      | -     | - | 113 | 1.302   | 6%    |
|                                 | 8.4                                                                            | Software                                                                                                                                          | -       | -     | -      | -      | -      | -       | -      | -     | -      | -      | -     | - | -   | -       | 0%    |
|                                 | 8.5                                                                            | Instrumentos Ateliê                                                                                                                               | 30.761  | -     | -      | -      | -      | -       | -      | -     | -      | -      | -     | - | -   | -       | 0%    |
|                                 | 8.6                                                                            | Aquisição de acervo                                                                                                                               | -       | -     | -      | -      | -      | -       | -      | -     | -      | -      | -     | - | -   | -       | 0%    |
|                                 | 8.7                                                                            | Equipamentos de Audio e Video                                                                                                                     | 395.900 | -     | 53.598 | 43.160 | 68.024 | 191.697 | 215    | 28    | 1.548  | 15.727 | 5.550 | - | -   | 379.546 | 96%   |
|                                 | 9                                                                              | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO                                                                                       | -       | -     | -      | -      | -      | -       | -      | -     | -      | -      | -     | - | -   | -       | 0%    |
|                                 | 9.1                                                                            | Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada, instalações elétricas, hidráulicas, ventilação e de combate a incêndio) | -       |       |        | -      | -      |         |        |       |        | -      |       |   |     | -       | 0%    |
| 9.2                             | Gerador250 CV                                                                  | -                                                                                                                                                 |         |       | -      | -      |        |         |        |       | -      |        |       |   | -   | 0%      |       |
| 9.3                             | Containeres (sanitários, camarins, administração)                              | -                                                                                                                                                 |         |       | -      | -      |        |         |        |       | -      |        |       |   | -   | 0%      |       |
| 9.4                             | Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)    | -                                                                                                                                                 |         |       | -      | -      |        |         |        |       | -      |        |       |   | -   | 0%      |       |
| 9.5                             | Iluminação cênica e som                                                        | -                                                                                                                                                 |         |       | -      | -      |        |         |        |       | -      |        |       |   | -   | 0%      |       |
| 9.6                             | Assessoria técnica (gerenciamento)                                             | -                                                                                                                                                 |         |       | -      | -      |        |         |        |       | -      |        |       |   | -   | 0%      |       |
| PROJETOS A EXECUTAR             | 10                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                                                                                                               |         | -     | -      | -      | -      |         | -      | -     | -      | -      | -     | - | -   | -       | 0,00  |
|                                 | 10.1                                                                           | Saldo início exercício                                                                                                                            |         |       |        | -      | -      |         |        |       |        |        |       |   |     | -       | 0%    |
|                                 | 10.2                                                                           | Repasse líquidos disponíveis                                                                                                                      |         |       |        | -      | -      |         |        |       |        |        |       |   |     | -       | 0%    |
|                                 | 10.4                                                                           | Receitas de repasse apropriadas                                                                                                                   |         |       |        | -      | -      |         |        |       |        |        |       |   |     | -       | 0%    |
|                                 | 10.5                                                                           | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência                                                                                      |         |       |        | -      | -      |         |        |       |        |        |       |   |     | -       | 0%    |
|                                 | 10.6                                                                           | Investimentos com recursos vinculados ao CG                                                                                                       |         |       |        | -      | -      |         |        |       |        |        |       |   |     | -       | 0%    |
|                                 | 10.7                                                                           | Reversão de recurso de reservas                                                                                                                   |         |       |        | -      | -      |         |        |       |        |        |       |   |     | -       | 0%    |
|                                 | 10.8                                                                           | Saldo anterior utilização no exercício                                                                                                            |         |       |        | -      | -      |         |        |       |        |        |       |   |     | -       | 0%    |
|                                 | 10.9                                                                           | Variação no período                                                                                                                               |         |       |        | -      | -      |         |        |       |        |        |       |   |     | -       | 0%    |
|                                 | IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO |                                                                                                                                                   |         |       |        |        |        |         |        |       |        |        |       |   |     |         |       |
| 11                              | PROJETOS A EXECUTAR                                                            |                                                                                                                                                   | -       | -     | -      | -      |        | -       | -      | -     | -      | -      | -     | - | -   | -       | 0%    |
| 11.1                            | Saldo início exercício                                                         |                                                                                                                                                   |         |       | -      | -      |        |         |        |       |        |        |       |   |     | -       | 0%    |
| 11.2                            | Repasse líquidos disponíveis                                                   |                                                                                                                                                   |         |       | -      | -      |        |         |        |       |        |        |       |   |     | -       | 0%    |
| 11.3                            | Investimentos do CG                                                            |                                                                                                                                                   |         |       | -      | -      |        |         |        |       |        |        |       |   |     | -       | 0%    |
| 11.4                            | Receitas de repasse apropriadas                                                |                                                                                                                                                   |         |       | -      | -      |        |         |        |       |        |        |       |   |     | -       | 0%    |
| 11.5                            | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência                   |                                                                                                                                                   |         |       | -      | -      |        |         |        |       |        |        |       |   |     | -       | 0%    |
| 11.6                            | Investimentos com recursos vinculados ao CG                                    |                                                                                                                                                   |         |       | -      | -      |        |         |        |       |        |        |       |   |     | -       | 0%    |
| 11.7                            | Restituição de recursos a SEC                                                  |                                                                                                                                                   |         |       | -      | -      |        |         |        |       |        |        |       |   |     | -       | 0%    |
| 11.8                            | Variação no período                                                            |                                                                                                                                                   |         |       | -      | -      |        |         |        |       |        |        |       |   |     | -       | 0%    |
|                                 | 11                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                                                                                                               |         | -     | -      | -      | -      |         | -      | -     | -      | -      | -     | - | -   | -       | 0%    |
|                                 | 12.1                                                                           | Recurso de Reserva                                                                                                                                |         |       |        | -      | -      |         |        |       |        |        |       |   |     | -       | 0%    |
|                                 | 12.2                                                                           | Recurso de Contingência                                                                                                                           |         |       |        | -      | -      |         |        |       |        |        |       |   |     | -       | 0%    |
|                                 | 12.3                                                                           | Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255                                                                                                     |         |       |        | -      | -      |         |        |       |        |        |       |   |     | -       | 0%    |
|                                 | 12.4                                                                           | Demais Saldos (especificar)                                                                                                                       |         |       |        | -      | -      |         |        |       |        |        |       |   |     | -       | 0%    |

São Paulo, na data da assinatura digital.

Ceres Alves Prates

Ceres Alves Prates  
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise

Ernesto Vega Senise  
Diretor Administrativo Financeiro

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - NÚCLEO DE MODAS

I - REPASSES PÚBLICOS

| Item                                               | Rúbrica | Descrição                                                                                                          | Orçamento Anual | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado | %  |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|----|
| RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO | 1       | Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão                                                                         |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.1     | Repasse Contrato de Gestão                                                                                         |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2     | Movimentação de Recursos Reservados                                                                                |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.1   | Constituição Recursos de Reserva                                                                                   |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.2   | Reversão de Recursos de Reserva                                                                                    |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.3   | Constituição Recursos de Contingência                                                                              |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.4   | Reversão de Recursos de Contingência                                                                               |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.5   | Constituição de outras reservas (especificar)                                                                      |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.6   | Reversão de outras reservas (especificar)                                                                          |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3     | Outras Receitas                                                                                                    |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.1   | Saldos anteriores para a utilização no exercício                                                                   |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.2   | Outros Saldos                                                                                                      |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 2       | Recursos de Investimento do Contrato de Gestão                                                                     |                 |         |           | -     |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 2.1     | Investimentos do CG                                                                                                |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3       | Recursos de Captação                                                                                               |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1     | Recurso de Captação Voltado a Custeio                                                                              |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.1   | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.2   | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.3   | Trabalho Voluntário                                                                                                |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.4   | Parcerias                                                                                                          |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.2     | Recursos de Captação voltados a Investimentos                                                                      |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

|                                                       |                                                 |                                                                                                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |           |      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|------|
| RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO | 4                                               | Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho                                                                  |           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | 0%        |      |
|                                                       | 4.1                                             | Receita de Repasse Apropriada                                                                                      |           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | 0%        |      |
|                                                       | 4.2                                             | Receita de Captação Apropriada                                                                                     |           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | 0%        |      |
|                                                       | 4.2.1                                           | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -      | 0%        |      |
|                                                       | 4.2.2                                           | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -      | 0%        |      |
|                                                       | 4.2.3                                           | Trabalho Voluntário                                                                                                |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -      | 0%        |      |
|                                                       | 4.2.4                                           | Parcerias                                                                                                          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -      | 0%        |      |
| 4.3                                                   | Total das Receitas Financeiras                  |                                                                                                                    | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | 0%        |      |
| 5                                                     | TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS      |                                                                                                                    | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,00   | 0%        |      |
| 5.1                                                   | Receitas para realização de metas condicionadas |                                                                                                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 0,00   | 0%        |      |
| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO                        | 6                                               | Total de Despesas                                                                                                  | 1.535.329 | 101.574 | 105.847 | 144.948 | 151.100 | 133.055 | 132.273 | 155.231 | 149.240 | 404.140 | 157.999 | 248.395 | -       | 6.277  | 1.877.523 | 122% |
|                                                       | 6.1                                             | Subtotal Despesas                                                                                                  | 1.535.329 | 96.220  | 100.494 | 139.601 | 145.753 | 127.699 | 126.895 | 149.833 | 143.833 | 375.377 | 152.587 | 242.994 | -       | 13.335 | 1.787.953 | 116% |
|                                                       | 6.1.1                                           | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios                                                                 | 849.619   | 79.136  | 80.841  | 51.366  | 98.831  | 107.830 | 102.769 | 123.215 | 111.732 | 116.217 | 114.161 | 126.941 | 111.950 |        | 1.224.991 | 144% |
|                                                       | 6.1.1.1                                         | Diretoria                                                                                                          | -         | 5.895   | 3.257   | 3.184   | 3.015   | 6.476   | 6.824   | 7.997   | 7.938   | 7.997   | 7.737   | 10.633  | 10.853  |        | 81.805    | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.1.1                                       | Área Meio                                                                                                          |           | 3.214   | 3.257   | 3.184   | 3.015   | 6.476   | 6.824   | 7.997   | 7.938   | 7.997   | 7.737   | 10.633  | 10.853  |        | 79.124    | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.1.2                                       | Área Fim                                                                                                           |           | 2.681   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |        | 2.681     | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.2                                         | Demais Funcionários                                                                                                | 849.619   | 70.569  | 74.957  | 47.469  | 95.057  | 100.720 | 94.953  | 114.127 | 102.839 | 107.549 | 105.938 | 115.578 | 100.783 |        | 1.130.538 | 133% |
|                                                       | 6.1.1.2.1                                       | Área Meio                                                                                                          | 293.012   | 32.702  | 30.331  | 5.733   | 37.410  | 45.067  | 45.605  | 55.281  | 45.642  | 43.223  | 40.242  | 44.322  | 44.084  |        | 458.175   | 156% |
|                                                       | 6.1.1.2.2                                       | Área Fim                                                                                                           | 556.607   | 37.866  | 44.626  | 53.203  | 57.647  | 55.654  | 49.348  | 58.846  | 57.197  | 64.325  | 65.695  | 71.256  | 56.699  |        | 672.363   | 121% |
|                                                       | 6.1.1.3                                         | Estagiários                                                                                                        | -         | -       | -       | -       | -       | -       | 142     | -       | 142     | -       | -       | -       | -       |        | -         | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.3.1                                       | Área Meio                                                                                                          |           | -       | -       | -       | -       | -       | 142     | -       | 142     | -       | -       | -       | -       |        | -         | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.3.2                                       | Área Fim                                                                                                           |           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |        | -         | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.4                                         | Aprendizes                                                                                                         | -         | 2.673   | 2.626   | 713     | 760     | 634     | 850     | 1.234   | 956     | 672     | 486     | 730     | 314     |        | 12.648    | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.4.1                                       | Área Meio                                                                                                          | -         | 2.673   | 2.626   | 713     | 760     | 634     | 608     | 1.234   | 670     | 541     | 486     | 612     | 314     |        | 11.872    | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.4.2                                       | Área Fim                                                                                                           | -         | -       | -       | -       | -       | -       | 242     | -       | 286     | 131     | -       | 117     | -       |        | 776       | 0%   |
|                                                       | 6.1.2                                           | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)                                               | 54.110    | 3.296   | 9.139   | 12.455  | 9.175   | 9.495   | 12.427  | 11.114  | 18.225  | 12.089  | 23.634  | 19.164  | 25.390  |        | 165.603   | 306% |
|                                                       | 6.1.2.1                                         | Limpeza                                                                                                            | -         | -       | -       | -       | -       | -       | 2.625   | 407     | 1.786   | 1.730   | 1.786   | 1.768   | 2.828   |        | 12.931    | 0%   |
|                                                       | 6.1.2.2                                         | Vigilância / portaria / segurança                                                                                  |           | -       | -       | 1.129   | 1.129   | 1.536   | 4.131   | 4.332   | 2.631   | 2.609   | 2.719   | 2.741   | 2.741   |        | 25.698    | 0%   |
|                                                       | 6.1.2.3                                         | Jurídica                                                                                                           |           | 1.924   | 1.924   | 1.924   | 1.949   | 1.949   | 2.128   | 2.203   | 2.899   | 708     | 1.708   | 1.708   | 1.188   |        | 22.212    | 0%   |
|                                                       | 6.1.2.4                                         | Informática                                                                                                        |           | 325     | 529     | 965     | 377     | 438     | 911     | 675     | 1.624   | 1.899   | 3.048   | 878     | 767     |        | 12.435    | 0%   |
|                                                       | 6.1.2.5                                         | Assessoria administrativa e recursos humanos                                                                       |           | -       | -       | -       | -       | 39      | -       | 35      | -       | -       | -       | -       | -       |        | 74        | 0%   |
|                                                       | 6.1.2.6                                         | Contábil                                                                                                           |           | 797     | 4.086   | 5.287   | 2.570   | 2.601   | 155     | 2.711   | 5.647   | 2.738   | 3.141   | 2.882   | 1.098   |        | 27.983    | 0%   |
|                                                       | 6.1.2.7                                         | Auditoria                                                                                                          |           | -       | 675     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 3.020   | 1.007   | 2.014   |        | 6.716     | 0%   |
|                                                       | 6.1.2.8                                         | Desenvolvimento Organizacional                                                                                     | 54.110    | 249     | 1.925   | 3.149   | 3.149   | 2.932   | 2.787   | 6.173   | 3.636   | 2.405   | 8.211   | 8.182   | 14.755  |        | 57.555    | 106% |
|                                                       | 6.1.3                                           | Custos Administrativos e Institucionais                                                                            | 20.823    | 4.942   | 5.317   | 2.774   | 4.026   | 4.159   | 5.657   | 7.374   | 8.265   | 9.117   | 5.464   | 9.889   | 6.599   |        | 73.581    | 353% |
|                                                       | 6.1.3.1                                         | Locação de imóveis                                                                                                 |           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1.955   | -       | -       | -       |        | 1.955     | 0%   |
|                                                       | 6.1.3.2                                         | Utilidades públicas                                                                                                | -         | 798     | 1.688   | 802     | 466     | 551     | 587     | 1.906   | 951     | 669     | 1.598   | 1.348   | 1.105   |        | 10.865    | 0%   |
|                                                       | 6.1.3.2.1                                       | Saneamento                                                                                                         | -         | 111     | 697     | 346     | -       | -       | 658     | 999     | -       | -       | -       | -       | -       |        | 802       | 0%   |
|                                                       | 6.1.3.2.2                                       | Energia elétrica                                                                                                   | -         | 246     | 569     | 694     | -       | -       | -       | 599     | 59      | -       | 836     | 622     | 349     |        | 1.387     | 0%   |
|                                                       | 6.1.3.2.3                                       | Gás                                                                                                                |           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |        | -         | 0%   |
|                                                       | 6.1.3.2.4                                       | Internet                                                                                                           | -         | 181     | 58      | 145     | 145     | 195     | 828     | 1.107   | 398     | 181     | 389     | 372     | 405     |        | 4.403     | 0%   |

|                                |                                                     |                                                                                                                |         |           |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |           |           |           |      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------|
| DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | 6.1.3.2.5                                           | Telefonia                                                                                                      | -       | 260       | 365     | 93      | 322     | 355     | 416     | 399      | 495     | 488     | 373     | 354     | 352       | 4.273     | 0%        |      |
|                                | 6.1.3.2.6                                           | Outros (especificar)                                                                                           | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -       | -       | -         | -         | 0%        |      |
|                                | 6.1.3.3                                             | Uniformes e EPIs                                                                                               |         | 698       | 653     | 661     | -       | -       | 99      | -        | -       | -       | -       | -       | -         | 2.111     | 0%        |      |
|                                | 6.1.3.4                                             | Viagens e Estadias                                                                                             |         | 97        | 63      | 61      | 62      | 28      | 579     | 230      | 461     | 144     | 82      | -       | 37        | 1.844     | 0%        |      |
|                                | 6.1.3.5                                             | Material de consumo, escritório e limpeza                                                                      | 6.500   | 1.076     | 8       | 23      | 994     | 592     | 1.346   | 433      | 1.430   | 1.392   | 171     | -       | 370       | 7.835     | 121%      |      |
|                                | 6.1.3.6                                             | Despesas tributárias e financeiras                                                                             | -       | 1.217     | 1.073   | 1.134   | 1.071   | 927     | 1.111   | 1.014    | 918     | 1.010   | 1.178   | 1.385   | 1.586     | 13.622    | 0%        |      |
|                                | 6.1.3.7                                             | Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)                                                                 | 14.323  | 1.057     | 1.833   | 1.696   | 1.432   | 1.587   | 1.935   | 3.792    | 4.505   | 3.946   | 2.435   | 7.156   | 3.502     | 34.874    | 243%      |      |
|                                | 6.1.3.8                                             | Treinamento de Funcionários                                                                                    |         | -         | -       | -       | -       | 475     | -       | -        | -       | -       | -       | -       | -         | 475       | 0%        |      |
|                                | 6.1.3.9                                             | Outras Despesas (motoboy, transporte)                                                                          |         | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -       | -       | -         | -         | 0%        |      |
|                                | 6.1.4                                               | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança                                                   | -       | 1.499     | 1.404   | 2.465   | 1.031   | 1.268   | 577     | 4.002    | 4.083   | 8.814   | 6.536   | 82.307  | - 173.042 | - 59.056  | 0%        |      |
|                                | 6.1.4.1                                             | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | -       | 216       | 179     | 583     | 158     | 79      | 450     | 710      | 3.694   | 1.481   | 2.938   | 2.175   | 16.648    | 29.311    | 0%        |      |
|                                | 6.1.4.2                                             | Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)                                                  | -       | 1.066     | 988     | 1.588   | 583     | 755     | - 258   | 2.908    | 90      | 7.011   | 3.199   | 79.894  | - 189.992 | - 92.168  | 0%        |      |
|                                | 6.1.4.3                                             | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB                                                                   | -       | 22        | -       | 22      | 22      | 22      | 85      | 84       | -       | 23      | 23      | 23      | 23        | 346       | 0%        |      |
|                                | 6.1.4.4                                             | Equipamentos / Implementos                                                                                     |         | -         | -       | 37      | 113     | 113     | -       | -        | -       | -       | 161     | -       | 17        | 442       | 0%        |      |
|                                | 6.1.4.5                                             | Seguros (predial, incêndio, etc.)                                                                              | -       | 195       | 238     | 236     | 154     | 300     | 300     | 300      | 300     | 300     | 215     | 215     | 262       | 3.013     | 0%        |      |
|                                | 6.1.5                                               | Programas de Trabalho da Área Fim                                                                              | 610.777 | 7.347     | 3.792   | 70.508  | 32.107  | 1.679   | 5.310   | 3.863    | 1.464   | 229.140 | 2.309   | 3.765   | 15.534    | 376.819   | 62%       |      |
|                                | 6.1.5.1                                             | Programas Biblioteca                                                                                           | -       | -         | -       | -       | 106     | -       | -       | -        | -       | -       | 82      | 20      | -         | 208       | 0%        |      |
|                                | 6.1.5.1.1                                           | Programação                                                                                                    | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | 82      | 20      | -         | 102       | 0%        |      |
|                                | 6.1.5.1.2                                           | Acervo                                                                                                         | -       | -         | -       | -       | 106     | -       | -       | -        | -       | -       | -       | -       | -         | 106       | 0%        |      |
|                                | 6.1.5.1.3                                           | Serviço de assinatura de conteúdo                                                                              |         | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -       | -       | -         | -         | 0%        |      |
|                                | 6.1.5.2                                             | Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)                                                               | 116.588 | -         | -       | -       | 18.501  | 29      | 29      | 54.830   | 1.254   | 223.926 | 2.187   | 3.745   | 15.879    | 320.379   | 275%      |      |
|                                | 6.1.5.2.1                                           | Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações                                                               | -       | -         | -       | -       | 25      | 29      | 29      | 330      | 1.254   | -       | 2.187   | 3.745   | 6.086     | 13.685    | 0%        |      |
|                                | 6.1.5.2.2                                           | Locação equipamentos som/Luz                                                                                   | 92.484  | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -       | -       | -         | -         | 0%        |      |
|                                | 6.1.5.2.3                                           | Formação de Público (transporte)                                                                               | 24.104  | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -       | -       | -         | -         | 0%        |      |
|                                | 6.1.5.2.4                                           | Parcerias (Programação Fábrica Aberta)                                                                         | -       | -         | -       | -       | 18.476  | -       | -       | 54.500   | -       | 223.926 | -       | -       | 9.792     | 306.694   | 0%        |      |
|                                | 6.1.5.3                                             | Programas /ações Artístico-Pedagógicos                                                                         | 494.189 | 7.347     | 3.792   | 70.508  | 13.500  | 1.650   | 5.281   | - 50.967 | 210     | 5.214   | 40      | -       | - 345     | 56.232    | 11%       |      |
|                                | 6.1.5.3.1                                           | Projeto Espetáculo                                                                                             | -       | -         | -       | -       | -       | 3       | -       | -        | -       | -       | -       | -       | 83        | 85        | 0%        |      |
|                                | 6.1.5.3.2                                           | Saídas Pedagógicas                                                                                             | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | 233      | -       | 1.809   | -       | -       | -         | 2.042     | 0%        |      |
|                                | 6.1.5.3.3                                           | Material de Ateliê                                                                                             | 156.000 | 495       | -       | 54.814  | -       | 32      | 13      | - 54.380 | 210     | -       | 40      | -       | 232       | 1.457     | 1%        |      |
|                                | 6.1.5.3.4                                           | Lanches                                                                                                        | 80.505  | 251       | 610     | -       | -       | 25      | -       | -        | -       | 83      | -       | -       | 200       | 1.169     | 1%        |      |
|                                | 6.1.5.3.5                                           | Bolsistas                                                                                                      | 76.500  | -         | -       | 13.230  | 8.370   | -       | 3.690   | 3.780    | -       | -       | -       | -       | -         | 29.070    | 38%       |      |
|                                | 6.1.5.3.6                                           | Bolsistas: alimentação e transporte                                                                            | 42.704  | 2.534     | -       | 2.464   | 4.880   | -       | 1.819   | -        | -       | -       | -       | -       | -         | 11.698    | 27%       |      |
|                                | 6.1.5.3.7                                           | Contratação Profissionais                                                                                      | 58.480  | 4.066     | 3.182   | -       | 250     | 1.591   | - 241   | - 600    | -       | 3.323   | -       | -       | - 860     | 10.711    | 18%       |      |
|                                | 6.1.5.3.8                                           | Licenças Software                                                                                              | 80.000  | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -       | -       | -         | -         | 0%        |      |
|                                | 6.1.6                                               | Comunicação e Imprensa                                                                                         | -       | -         | -       | 32      | 583     | 3.269   | 154     | 265      | 65      | -       | 483     | 929     | 235       | 6.015     | 0%        |      |
|                                | 6.1.6.1                                             | Plano de Comunicação e Site                                                                                    | -       | -         | -       | -       | -       | -       | 103     | 236      | -       | -       | 317     | 929     | 235       | 1.819     | 0%        |      |
|                                | 6.1.6.2                                             | Projetos gráficos e materiais de comunicação                                                                   | -       | -         | -       | 32      | 583     | 3.269   | 52      | 29       | 65      | -       | 167     | -       | -         | 4.196     | 0%        |      |
|                                | 6.1.6.3                                             | Publicações                                                                                                    |         | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -       | -       | -         | -         | 0%        |      |
|                                | 6.1.6.4                                             | Evento inaugural                                                                                               | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -       | -       | -         | -         | 0%        |      |
|                                | 6.1.6.5                                             | Outros (especificar)                                                                                           |         | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -       | -       | -         | -         | 0%        |      |
|                                | SUBTOTAL DESPESAS                                   |                                                                                                                |         | 1.535.329 | 96.220  | 100.494 | 139.601 | 145.753 | 127.699 | 126.895  | 149.833 | 143.833 | 375.377 | 152.587 | 242.994   | - 13.335  | 1.787.953 | 116% |
|                                |                                                     |                                                                                                                |         |           |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |           |           |           |      |
|                                | 6.2                                                 | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado                                                          |         |           | 5.353   | 5.353   | 5.347   | 5.347   | 5.355   | 5.377    | 5.398   | 5.407   | 28.763  | 5.412   | 5.400     | 7.058     | 89.571    | 0%   |
|                                | 6.2.1                                               | Depreciação                                                                                                    |         |           | 5.292   | 5.292   | 5.285   | 5.285   | 5.294   | 5.316    | 5.336   | 5.345   | 27.882  | 5.351   | 5.339     | 7.001     | 88.017    | 0%   |
|                                | 6.2.2                                               | Amortização                                                                                                    |         |           | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62       | 62      | 62      | 881     | 62      | 62        | 56        | 1.553     | 0%   |
|                                | 6.2.3                                               | Baixa de Imobilizado                                                                                           |         |           | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       |         |         |           |           | -         | 0%   |
|                                | DESPESAS TOTAIS                                     |                                                                                                                |         | -         | -       | -       | 26.253  | 25.375  | 133.055 | 132.273  | 155.231 | 149.240 | 404.140 | 157.999 | 248.395   | - 6.277   | 1.425.683 | 0%   |
| 7                              | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA) |                                                                                                                |         | 101.574   | 105.847 | 144.948 | 151.100 | 133.055 | 132.273 | 155.231  | 149.240 | 404.140 | 157.999 | 248.395 | 6.277     | 1.890.077 | 0%        |      |

|                                 |                                                                                |                                                                                                                                                   |        |   |   |     |     |     |       |       |       |   |     |   |     |        |      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|-----|-----|-----|-------|-------|-------|---|-----|---|-----|--------|------|
| III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO |                                                                                |                                                                                                                                                   |        |   |   |     |     |     |       |       |       |   |     |   |     |        |      |
| INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO       | 8                                                                              | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO                                                                                      | 50.000 | - | - | 499 | 489 | 705 | 2.445 | 1.278 | 8.993 | - | 607 | - | 113 | 15.130 | 30%  |
|                                 | 8.1                                                                            | Equipamentos de informática                                                                                                                       | -      | - | - | 499 | 425 | 705 | 2.230 | 1.250 | 7.805 | - | 607 | - | -   | 13.522 | 0%   |
|                                 | 8.2                                                                            | Moveis e utensílios                                                                                                                               | 10.000 | - | - | -   | 64  | -   | -     | -     | -     | - | -   | - | -   | 64     | 1%   |
|                                 | 8.3                                                                            | Máquinas e equipamentos                                                                                                                           | -      | - | - | -   | -   | -   | -     | -     | 1.188 | - | -   | - | 113 | 1.302  | 0%   |
|                                 | 8.4                                                                            | Software                                                                                                                                          | -      | - | - | -   | -   | -   | -     | -     | -     | - | -   | - | -   | -      | 0%   |
|                                 | 8.5                                                                            | Instrumentos Ateliê                                                                                                                               | -      | - | - | -   | -   | -   | -     | -     | -     | - | -   | - | -   | -      | 0%   |
|                                 | 8.6                                                                            | Aquisição de acervo                                                                                                                               | -      | - | - | -   | -   | -   | -     | -     | -     | - | -   | - | -   | -      | 0%   |
|                                 | 8.7                                                                            | Equipamentos de Audio e Video                                                                                                                     | 40.000 | - | - | -   | -   | -   | 215   | 28    | -     | - | -   | - | -   | 243    | 1%   |
|                                 | 9                                                                              | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO                                                                                       | -      | - | - | -   | -   | -   | -     | -     | -     | - | -   | - | -   | -      | 0%   |
|                                 | 9.1                                                                            | Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada, instalações elétricas, hidráulicas, ventilação e de combate a incêndio) | -      |   |   | -   | -   |     |       |       | -     |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | 9.2                                                                            | Gerador250 CV                                                                                                                                     | -      |   |   | -   | -   |     |       |       | -     |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | 9.3                                                                            | Containeres (sanitários, camarins, administração)                                                                                                 | -      |   |   | -   | -   |     |       |       | -     |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | 9.4                                                                            | Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)                                                                       | -      |   |   | -   | -   |     |       |       | -     |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | 9.5                                                                            | Iluminação cênica e som                                                                                                                           | -      |   |   | -   | -   |     |       |       | -     |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | 9.6                                                                            | Assessoria técnica (gerenciamento)                                                                                                                | -      |   |   | -   | -   |     |       |       | -     |   |     |   |     | -      | 0%   |
| PROJETOS A EXECUTAR             | 10                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                                                                                                               |        | - | - | -   | -   |     | -     | -     | -     | - | -   | - | -   | -      | 0,00 |
|                                 | 10.1                                                                           | Saldo início exercício                                                                                                                            |        |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | 10.2                                                                           | Repasses líquidos disponíveis                                                                                                                     |        |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | 10.4                                                                           | Receitas de repasse apropriadas                                                                                                                   |        |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | 10.5                                                                           | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência                                                                                      |        |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | 10.6                                                                           | Investimentos com recursos vinculados ao CG                                                                                                       |        |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | 10.7                                                                           | Reversão de recurso de reservas                                                                                                                   |        |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | 10.8                                                                           | Saldo anterior utilização no exercício                                                                                                            |        |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | 10.9                                                                           | Variação no período                                                                                                                               |        |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO |                                                                                                                                                   |        |   |   |     |     |     |       |       |       |   |     |   |     |        |      |
|                                 | 11                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                                                                                                               |        | - | - | -   | -   |     | -     | -     | -     | - | -   | - | -   | -      | 0%   |
|                                 | 11.1                                                                           | Saldo início exercício                                                                                                                            |        |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | 11.2                                                                           | Repasses líquidos disponíveis                                                                                                                     |        |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | 11.3                                                                           | Investimentos do CG                                                                                                                               |        |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | 11.4                                                                           | Receitas de repasse apropriadas                                                                                                                   |        |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | 11.5                                                                           | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência                                                                                      |        |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | 11.6                                                                           | Investimentos com recursos vinculados ao CG                                                                                                       |        |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | 11.7                                                                           | Restituição de recursos a SEC                                                                                                                     |        |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | 11.8                                                                           | Variação no período                                                                                                                               |        |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | 11                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                                                                                                               |        | - | - | -   | -   |     | -     | -     | -     | - | -   | - | -   | -      | 0%   |
|                                 | 12.1                                                                           | Recurso de Reserva                                                                                                                                |        |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | 12.2                                                                           | Recurso de Contingência                                                                                                                           |        |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | 12.3                                                                           | Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255                                                                                                     |        |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                                 | 12.4                                                                           | Demais Saldos (especificar)                                                                                                                       |        |   |   | -   | -   |     |       |       |       |   |     |   |     | -      | 0%   |

São Paulo, na data da assinatura digital.

Ceres Alves Prates

Ceres Alves Prates  
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise

Ernesto Vega Senise  
Diretor Administrativo Financeiro

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FÁBRICA DE CULTURA OSASCO

I - REPASSES PÚBLICOS

| Item                                               | Rúbrica | Descrição                                                                                                          | Orçamento Anual | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado | %  |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|----|
| RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO | 1       | Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão                                                                         |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.1     | Repasse Contrato de Gestão                                                                                         |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2     | Movimentação de Recursos Reservados                                                                                |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.1   | Constituição Recursos de Reserva                                                                                   |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.2   | Reversão de Recursos de Reserva                                                                                    |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.3   | Constituição Recursos de Contingência                                                                              |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.4   | Reversão de Recursos de Contingência                                                                               |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.5   | Constituição de outras reservas (especificar)                                                                      |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.6   | Reversão de outras reservas (especificar)                                                                          |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3     | Outras Receitas                                                                                                    |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.1   | Saldos anteriores para a utilização no exercício                                                                   |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.2   | Outros Saldos                                                                                                      | 0               |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 2       | Recursos de Investimento do Contrato de Gestão                                                                     |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 2.1     | Investimentos do CG                                                                                                |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3       | Recursos de Captação                                                                                               |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1     | Recurso de Captação Voltado a Custeio                                                                              |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.1   | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.2   | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.3   | Trabalho Voluntário                                                                                                |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.4   | Parcerias                                                                                                          |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.2     | Recursos de Captação voltados a Investimentos                                                                      |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

|                                                       |           |                                                                                                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |      |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|
| RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO | 4         | Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho                                                                  |           | -       | -       | -       | -       |         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%   |
|                                                       | 4.1       | Receita de Repasse Apropriada                                                                                      |           | -       | -       | -       | -       |         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%   |
|                                                       | 4.2       | Receita de Captação Apropriada                                                                                     |           | -       | -       | -       | -       |         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%   |
|                                                       | 4.2.1     | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -         | 0%   |
|                                                       | 4.2.2     | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -         | 0%   |
|                                                       | 4.2.3     | Trabalho Voluntário                                                                                                |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -         | 0%   |
|                                                       | 4.2.4     | Parcerias                                                                                                          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -         | 0%   |
|                                                       | 4.3       | Total das Receitas Financeiras                                                                                     |           | -       | -       | -       | -       |         |         |         |         |         |         |         |         | -         | 0%   |
|                                                       | 5         | TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS                                                                         |           | -       | -       | -       | -       |         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,00      | 0%   |
|                                                       | 5.1       | Receitas para realização de metas condicionadas                                                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 0,00      | 0%   |
| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO                        | 6         | Total de Despesas                                                                                                  | 8.179.669 | 357.224 | 490.401 | 584.637 | 787.169 | 814.614 | 649.890 | 727.649 | 527.089 | 900.895 | 642.831 | 675.777 | 659.087 | 7.817.265 | 96%  |
|                                                       | 6.1       | Subtotal Despesas                                                                                                  | 8.179.669 | 326.013 | 459.174 | 552.247 | 752.703 | 778.937 | 614.170 | 691.808 | 491.239 | 872.133 | 606.944 | 639.902 | 617.813 | 7.403.083 | 91%  |
|                                                       | 6.1.1     | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios                                                                 | 3.417.979 | 288.367 | 332.985 | 351.172 | 417.082 | 412.827 | 352.274 | 382.579 | 371.470 | 394.647 | 391.740 | 386.359 | 366.365 | 4.447.867 | 130% |
|                                                       | 6.1.1.1   | Diretoria                                                                                                          | 108.799   | 5.895   | 3.257   | 3.184   | 3.015   | 6.476   | 6.824   | 7.997   | 7.938   | 7.997   | 7.737   | 10.633  | 10.853  | 81.805    | 75%  |
|                                                       | 6.1.1.1.1 | Área Meio                                                                                                          | 105.656   | 3.214   | 3.257   | 3.184   | 3.015   | 6.476   | 6.824   | 7.997   | 7.938   | 7.997   | 7.737   | 10.633  | 10.853  | 79.124    | 75%  |
|                                                       | 6.1.1.1.2 | Área Fim                                                                                                           | 3.143     | 2.681   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2.681     | 85%  |
|                                                       | 6.1.1.2   | Demais Funcionários                                                                                                | 3.277.209 | 281.719 | 328.983 | 347.275 | 413.308 | 405.717 | 344.458 | 373.490 | 362.577 | 385.979 | 383.517 | 374.996 | 355.198 | 4.357.216 | 133% |
|                                                       | 6.1.1.2.1 | Área Meio                                                                                                          | 610.148   | 32.702  | 30.331  | 5.733   | 37.410  | 45.067  | 45.605  | 55.281  | 45.642  | 43.223  | 40.242  | 44.322  | 44.084  | 458.175   | 75%  |
|                                                       | 6.1.1.2.2 | Área Fim                                                                                                           | 2.667.061 | 249.017 | 298.652 | 353.008 | 375.898 | 360.651 | 298.853 | 318.209 | 316.935 | 342.755 | 343.275 | 330.674 | 311.114 | 3.899.041 | 146% |
|                                                       | 6.1.1.3   | Estagiários                                                                                                        | -         | -       | -       | -       | -       | -       | 142     | -       | 142     | -       | -       | -       | -       | -         | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.3.1 | Área Meio                                                                                                          | -         | -       | -       | -       | -       | -       | 142     | -       | 142     | -       | -       | -       | -       | -         | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.3.2 | Área Fim                                                                                                           | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.4   | Aprendizes                                                                                                         | 31.971    | 754     | 744     | 713     | 760     | 634     | 850     | 1.234   | 956     | 672     | 486     | 730     | 314     | 8.847     | 28%  |
|                                                       | 6.1.1.4.1 | Área Meio                                                                                                          | 18.399    | 754     | 744     | 713     | 760     | 634     | 608     | 1.234   | 670     | 541     | 486     | 612     | 314     | 8.071     | 44%  |
|                                                       | 6.1.1.4.2 | Área Fim                                                                                                           | 13.572    | -       | -       | -       | -       | -       | 242     | -       | 286     | 131     | -       | 117     | -       | 776       | 6%   |
|                                                       | 6.1.2     | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)                                               | 813.927   | 55.429  | 61.808  | 71.032  | 86.723  | 62.960  | 69.271  | 68.094  | 73.633  | 68.007  | 87.740  | 74.262  | 80.487  | 859.446   | 106% |
|                                                       | 6.1.2.1   | Limpeza                                                                                                            | 171.945   | 20.023  | 20.023  | 25.944  | 20.023  | 20.023  | 21.785  | 23.109  | 23.149  | 23.093  | 32.158  | 23.130  | 24.190  | 276.652   | 161% |
|                                                       | 6.1.2.2   | Vigilância / portaria / segurança                                                                                  | 376.038   | 27.569  | 27.569  | 28.699  | 28.699  | 30.069  | 35.435  | 33.192  | 31.491  | 31.468  | 31.578  | 31.600  | 31.600  | 368.970   | 98%  |
|                                                       | 6.1.2.3   | Jurídica                                                                                                           | 37.760    | 1.924   | 1.924   | 1.924   | 1.949   | 1.949   | 2.128   | 2.203   | 2.899   | 708     | 1.708   | 1.708   | 1.188   | 22.212    | 59%  |
|                                                       | 6.1.2.4   | Informática                                                                                                        | 65.075    | 4.697   | 5.288   | 5.851   | 30.156  | 5.162   | 7.290   | 5.850   | 6.635   | 6.913   | 7.923   | 5.753   | 5.642   | 97.160    | 149% |
|                                                       | 6.1.2.5   | Assessoria administrativa e recursos humanos                                                                       | 4.450     | 177     | 338     | -       | -       | 39      | -       | -       | 96      | -       | -       | -       | -       | 651       | 15%  |
|                                                       | 6.1.2.6   | Contábil                                                                                                           | 46.668    | 789     | 4.065   | 5.464   | 2.747   | 2.786   | -       | 155     | -       | 5.823   | 3.420   | 3.141   | 2.882   | 29.530    | 63%  |
|                                                       | 6.1.2.7   | Auditoria                                                                                                          | 7.881     | -       | 675     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 3.020   | 1.007   | 2.014   | 6.716     | 85%  |
|                                                       | 6.1.2.8   | Desenvolvimento Organizacional                                                                                     | 104.110   | 249     | 1.925   | 3.149   | 3.149   | 2.932   | 2.787   | 6.173   | 3.636   | 2.405   | 8.211   | 8.182   | 14.755  | 57.555    | 55%  |
|                                                       | 6.1.3     | Custos Administrativos e Institucionais                                                                            | 306.214   | 20.147  | 14.629  | 20.385  | 11.351  | 21.927  | 23.645  | 10.318  | 18.550  | 21.400  | 17.579  | 26.522  | 18.564  | 225.016   | 73%  |
|                                                       | 6.1.3.1   | Locação de imóveis                                                                                                 |           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1.955   | -       | -       | -       | 1.955     | 0%   |
|                                                       | 6.1.3.2   | Utilidades públicas                                                                                                | 133.420   | 7.951   | 10.248  | 4.180   | 5.164   | 8.152   | 7.002   | 1.640   | 8.441   | 8.454   | 6.721   | 13.454  | 9.561   | 90.967    | 68%  |
|                                                       | 6.1.3.2.1 | Saneamento                                                                                                         | 27.786    | 2.474   | 2.374   | 1.472   | 2.438   | 4.685   | 1.927   | 730     | 3.148   | -       | 3.088   | 4.743   | 1.955   | 29.034    | 104% |
|                                                       | 6.1.3.2.2 | Energia elétrica                                                                                                   | 74.050    | 4.202   | 4.525   | 1.059   | 849     | 933     | 2.453   | -       | 599     | 2.522   | 5.749   | 836     | 4.170   | 4.814     | 43%  |
|                                                       | 6.1.3.2.3 | Gás                                                                                                                |           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%   |

|                                |                   |                                                                                                                |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |         |     |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----|
| DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | 6.1.3.2.4         | Internet                                                                                                       | 19.000    | 294       | 1.376   | 1.443   | 1.556   | 1.606   | 1.388   | 427     | 1.733   | 1.517   | 1.725   | 1.708   | 1.740   | 16.514  | 87%       |         |     |
|                                | 6.1.3.2.5         | Telefonia                                                                                                      | 12.584    | 981       | 1.974   | 206     | 322     | 928     | 1.234   | 1.081   | 1.037   | 1.187   | 1.072   | 2.833   | 1.051   | 13.906  | 111%      |         |     |
|                                | 6.1.3.2.6         | Outros (especificar)                                                                                           |           | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0%        |         |     |
|                                | 6.1.3.3           | Uniformes e EPIs                                                                                               | 18.300    | 698       | 653     | 9.366   | -       | -       | 7.385   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 18.101  | 99%       |         |     |
|                                | 6.1.3.4           | Viagens e Estadias                                                                                             |           | 247       | 63      | 61      | 62      | 28      | 579     | 230     | 461     | 144     | 82      |         | 37      | 1.994   | 0%        |         |     |
|                                | 6.1.3.5           | Material de consumo, escritório e limpeza                                                                      | 55.500    | 5.033     | 738     | 23      | 994     | 9.301   | 3.470   | 433     | 1.460   | 1.392   | 4.173   |         | 331     | 524     | 27.873    | 50%     |     |
|                                | 6.1.3.6           | Despesas tributárias e financeiras                                                                             | 13.662    | 1.217     | 1.073   | 1.134   | 1.072   | 927     | 1.111   | 1.014   | 918     | 1.010   | 1.178   | 1.385   | 1.586   | 13.623  | 100%      |         |     |
|                                | 6.1.3.7           | Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)                                                                 | 84.120    | 5.002     | 1.855   | 5.621   | 4.058   | 3.045   | 4.099   | 7.001   | 7.270   | 8.444   | 5.425   | 11.352  | 6.857   | 70.028  | 83%       |         |     |
|                                | 6.1.3.8           | Treinamento de Funcionários                                                                                    | 1.212     | -         | -       | -       | -       | 475     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 475     | 39%       |         |     |
|                                | 6.1.3.9           | Outras Despesas (motoboy, transporte)                                                                          |           | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0%        |         |     |
|                                | 6.1.4             | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança                                                   | 2.139.439 | -         | 73.218  | 30.239  | 10.873  | 105.109 | 94.012  | 182.689 | 143.201 | -       | 7.264   | 127.226 | 57.661  | 97.482  | 53.276    | 821.287 | 38% |
|                                | 6.1.4.1           | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | 170.033   | 44.484    | 6.658   | 4.470   | 4.341   | 1.339   | 3.421   | 1.936   | 8.434   | 9.512   | 15.616  | 9.108   | 18.597  |         | 127.917   | 75%     |     |
|                                | 6.1.4.2           | Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)                                                  | 1.936.758 | -         | 118.882 | 22.381  | 5.144   | 98.218  | 89.811  | 177.830 | 138.575 | -       | 18.513  | 116.384 | 37.286  | 86.143  | 32.195    | 666.571 | 34% |
|                                | 6.1.4.3           | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB                                                                   | 7.034     | 985       | 963     | 985     | 985     | 22      | 1.139   | 1.092   | 1.008   | 1.031   | 1.031   | 1.031   | 1.031   |         | 11.303    | 161%    |     |
|                                | 6.1.4.4           | Equipamentos / Implementos                                                                                     | 20.793    | -         | -       | 37      | 1.411   | 2.541   | -       | 1.298   | 1.508   | -       | 3.512   | 985     | 1.190   |         | 12.483    | 60%     |     |
|                                | 6.1.4.5           | Seguros (predial, incêndio, etc.)                                                                              | 4.821     | 195       | 238     | 236     | 154     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 215     | 215     | 262     |         | 3.013     | 63%     |     |
|                                | 6.1.5             | Programas de Trabalho da Área Fim                                                                              | 1.431.908 | 32.722    | 18.979  | 98.346  | 131.854 | 183.704 | -       | 13.863  | 87.351  | 34.785  | 260.853 | 51.741  | 54.349  | 98.887  | 1.039.709 | 73%     |     |
|                                | 6.1.5.1           | Programas Biblioteca                                                                                           | 96.375    | 4.316     | 6.228   | 6.528   | 7.244   | -       | 1.869   | 3.916   | 4.316   | 2.500   | 7.816   | 9.198   | 4.820   | 6.931   | 61.943    | 64%     |     |
|                                | 6.1.5.1.1         | Programação                                                                                                    | 80.000    | 4.000     | 3.888   | 4.150   | 6.600   | -       | 2.500   | 3.600   | 4.000   | 2.500   | 2.000   | 7.582   | 4.820   | 6.300   | 46.940    | 59%     |     |
|                                | 6.1.5.1.2         | Acervo                                                                                                         | 12.000    | 316       | 2.340   | 2.378   | 644     | 631     | -       | 316     | -       | -       | 5.816   | -       | -       | -       | 12.440    | 104%    |     |
|                                | 6.1.5.1.3         | Serviço de assinatura de conteúdo                                                                              | 4.375     | -         | -       | -       | -       | -       | -       | 316     | -       | -       | -       | 1.616   | -       | 631     | 2.563     | 59%     |     |
|                                | 6.1.5.2           | Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)                                                               | 688.612   | 21.480    | -       | 1.604   | 8.004   | 92.946  | 145.356 | -       | 38.199  | 125.334 | 12.252  | 225.972 | 11.326  | 14.145  | 54.204    | 671.215 | 97% |
|                                | 6.1.5.2.1         | Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações                                                               | 407.784   | 21.480    | -       | 1.604   | 8.004   | 74.470  | 75.631  | -       | 38.199  | 25.905  | 11.380  | 2.046   | 11.326  | 14.145  | 30.711    | 235.295 | 58% |
|                                | 6.1.5.2.2         | Locação equipamentos som/Luz                                                                                   | 137.992   | -         | -       | -       | -       | 69.725  | -       | -       | 44.929  | -       | -       | -       | -       | 13.700  | 128.354   | 93%     |     |
|                                | 6.1.5.2.3         | Formação de Público (transporte)                                                                               | 42.836    | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 872     | -       | -       | -       | -       | 872       | 2%      |     |
|                                | 6.1.5.2.4         | Parcerias (Programação Fábrica Aberta)                                                                         | 100.000   | -         | -       | -       | 18.476  | -       | -       | -       | 54.500  | -       | 223.926 | -       | -       | 9.792   | 306.694   | 307%    |     |
|                                | 6.1.5.3           | Programas /ações Artístico-Pedagógicos                                                                         | 646.921   | 6.926     | 14.355  | 83.814  | 31.665  | 40.218  | 20.420  | -       | 42.298  | 20.034  | 27.065  | 31.217  | 35.384  | 37.752  | 306.551   | 47%     |     |
|                                | 6.1.5.3.1         | Projeto Espetáculo                                                                                             | 115.000   | -         | -       | -       | -       | 1.169   | -       | 1.440   | 3.107   | 1.420   | 2.075   | -       | -       | 4.208   | 13.418    | 12%     |     |
|                                | 6.1.5.3.2         | Saídas Pedagógicas                                                                                             | 75.703    | 3.775     | 942     | 1.909   | 2.539   | 7.275   | 2.485   | 3.179   | 5.267   | 2.431   | 872     | 1.909   | 2.120   |         | 22.285    | 29%     |     |
|                                | 6.1.5.3.3         | Material de Ateliê                                                                                             | 169.537   | 78        | -       | 57.806  | 2.716   | 2.297   | 3.504   | -       | 51.728  | 3.846   | 1.470   | 1.306   | 4.772   | 4.358   | 30.425    | 18%     |     |
|                                | 6.1.5.3.4         | Lanches                                                                                                        | 161.381   | 807       | 14.218  | 18.320  | 20.480  | 17.926  | 15.941  | 5.671   | 16.848  | 16.931  | 20.144  | 21.821  | 18.257  |         | 187.362   | 116%    |     |
|                                | 6.1.5.3.5         | Bolsistas                                                                                                      | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%      |     |
|                                | 6.1.5.3.6         | Bolsistas: alimentação e transporte                                                                            | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%      |     |
|                                | 6.1.5.3.7         | Contratação Profissionais                                                                                      | 75.300    | 2.266     | 1.079   | 5.780   | 5.930   | 11.551  | -       | 1.511   | -       | 860     | 1.500   | 4.813   | 6.820   | 6.883   | 8.810     | 53.060  | 70% |
|                                | 6.1.5.3.8         | Licenças Software                                                                                              | 50.000    | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%      |     |
|                                | 6.1.6             | Comunicação e Imprensa                                                                                         | 70.203    | 2.566     | 534     | 439     | 583     | 3.506   | 154     | 265     | 65      | -       | 483     | 929     | 235     |         | 9.758     | 14%     |     |
|                                | 6.1.6.1           | Plano de Comunicação e Site                                                                                    | 2.461     | -         | -       | -       | -       | -       | 103     | 236     | -       | -       | 317     | 929     | 235     |         | 1.819     | 74%     |     |
|                                | 6.1.6.2           | Projetos gráficos e materiais de comunicação                                                                   | 47.742    | 2.566     | 534     | 439     | 583     | 3.506   | 52      | 29      | 65      | -       | 167     | -       | -       |         | 7.939     | 17%     |     |
|                                | 6.1.6.3           | Publicações                                                                                                    |           | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%      |     |
|                                | 6.1.6.4           | Evento inaugural                                                                                               | 20.000    | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%      |     |
|                                | 6.1.6.5           | Outros (especificar)                                                                                           |           | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%      |     |
|                                | SUBTOTAL DESPESAS |                                                                                                                |           | 8.179.669 | 326.013 | 459.174 | 552.247 | 752.703 | 778.937 | 614.170 | 691.808 | 491.239 | 872.133 | 606.944 | 639.902 | 617.813 | 7.403.083 | 91%     |     |
|                                | 6.2               | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado                                                          |           | 31.211    | 31.227  | 32.391  | 34.466  | 35.677  | 35.720  | 35.841  | 35.850  | 28.763  | 35.887  | 35.875  | 41.274  |         | 414.182   | 0%      |     |
|                                | 6.2.1             | Depreciação                                                                                                    |           | 30.650    | 30.666  | 31.829  | 33.905  | 35.116  | 35.158  | 35.280  | 35.289  | 27.882  | 35.325  | 35.314  | 40.718  |         | 407.132   | 0%      |     |
|                                | 6.2.2             | Amortização                                                                                                    |           | 561       | 561     | 561     | 561     | 561     | 561     | 561     | 561     | 881     | 561     | 561     | 556     |         | 7.050     | 0%      |     |
|                                | 6.2.3             | Baixa de Imobilizado                                                                                           |           | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |         | -         | 0%      |     |
|                                | DESPESAS TOTAIS   |                                                                                                                |           | -         | 357.224 | 490.401 | 584.637 | 787.169 | 814.614 | 649.890 | 727.649 | 527.089 | 900.895 | 642.831 | 675.777 | 659.087 | 7.817.265 | 0%      |     |
|                                | 7                 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)                                                            |           | 357.224   | 490.401 | 584.637 | 787.169 | 814.614 | 649.890 | 727.649 | 527.089 | 900.895 | 642.831 | 675.777 | 659.087 |         | 7.817.265 | 0%      |     |

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

|                           |     |                                                                                                                                                   |         |   |       |        |         |        |       |        |       |   |       |   |       |         |       |
|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|---|-------|---|-------|---------|-------|
| INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO | 8   | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO                                                                                      | 351.362 | - | 1.963 | 74.791 | 208.501 | 94.085 | 3.675 | 11.180 | 8.993 | - | 4.320 | - | 5.158 | 412.666 | 117%  |
|                           | 8.1 | Equipamentos de informática                                                                                                                       | 5.200   | - | -     | 9.350  | 1.529   | 61.833 | 2.230 | 1.250  | 7.805 | - | 607   | - | -     | 84.605  | 1627% |
|                           | 8.2 | Moveis e utensílios                                                                                                                               | 8.283   | - | 1.963 | -      | 165.904 | -      | -     | -      | -     | - | 3.713 | - | -     | 171.581 | 2071% |
|                           | 8.3 | Máquinas e equipamentos                                                                                                                           | 21.905  | - | -     | -      | -       | -      | -     | 7.652  | 1.188 | - | -     | - | 5.158 | 13.998  | 64%   |
|                           | 8.4 | Software                                                                                                                                          | -       | - | -     | -      | -       | -      | -     | -      | -     | - | -     | - | -     | -       | 0%    |
|                           | 8.5 | Instrumentos Ateliê                                                                                                                               | 13.084  | - | -     | -      | -       | -      | -     | -      | -     | - | -     | - | -     | -       | 0%    |
|                           | 8.6 | Aquisição de acervo                                                                                                                               | -       | - | -     | -      | -       | -      | -     | -      | -     | - | -     | - | -     | -       | 0%    |
|                           | 8.7 | Equipamentos de Audio e Vídeo                                                                                                                     | 302.890 | - | -     | 65.441 | 41.068  | 32.252 | 1.445 | 2.278  | -     | - | -     | - | -     | 142.483 | 47%   |
|                           | 9   | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO                                                                                       | -       | - | -     | -      | -       | -      | -     | -      | -     | - | -     | - | -     | -       | 0%    |
|                           | 9.1 | Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada, instalações elétricas, hidráulicas, ventilação e de combate a incêndio) | -       |   |       | -      | -       |        |       |        | -     |   |       |   |       | -       | 0%    |
|                           | 9.2 | Gerador250 CV                                                                                                                                     | -       |   |       | -      | -       |        |       |        | -     |   |       |   |       | -       | 0%    |
|                           | 9.3 | Containeres (sanitários, camarins, administração)                                                                                                 | -       |   |       | -      | -       |        |       |        | -     |   |       |   |       | -       | 0%    |
|                           | 9.4 | Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)                                                                       | -       |   |       | -      | -       |        |       |        | -     |   |       |   |       | -       | 0%    |
|                           | 9.5 | Iluminação cênica e som                                                                                                                           | -       |   |       | -      | -       |        |       |        | -     |   |       |   |       | -       | 0%    |
|                           | 9.6 | Assessoria técnica (gerenciamento)                                                                                                                | -       |   |       | -      | -       |        |       |        | -     |   |       |   |       | -       | 0%    |

|                     |                                                                                |                                                              |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| PROJETOS A EXECUTAR | 10                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                          |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
|                     | 10.1                                                                           | Saldo início exercício                                       |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.2                                                                           | Repasses líquidos disponíveis                                |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.4                                                                           | Receitas de repasse apropriadas                              |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.5                                                                           | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.6                                                                           | Investimentos com recursos vinculados ao CG                  |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.7                                                                           | Reversão de recurso de reservas                              |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.8                                                                           | Saldo anterior utilização no exercício                       |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.9                                                                           | Variação no período                                          |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO |                                                              |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |      |

|  |      |                                                              |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|------|--------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|  | 11   | PROJETOS A EXECUTAR                                          |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
|  | 11.1 | Saldo início exercício                                       |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |
|  | 11.2 | Repasses líquidos disponíveis                                |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |
|  | 11.3 | Investimentos do CG                                          |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |
|  | 11.4 | Receitas de repasse apropriadas                              |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |
|  | 11.5 | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |
|  | 11.6 | Investimentos com recursos vinculados ao CG                  |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |
|  | 11.7 | Restituição de recursos a SEC                                |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |
|  | 11.8 | Variação no período                                          |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |
|  |      |                                                              |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

|  |      |                                               |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|------|-----------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|  | 11   | PROJETOS A EXECUTAR                           |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
|  | 12.1 | Recurso de Reserva                            |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |
|  | 12.2 | Recurso de Contingência                       |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |
|  | 12.3 | Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255 |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |
|  | 12.4 | Demais Saldos (especificar)                   |  |   |   | 0 | 0 |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0% |

São Paulo, na data da assinatura digital.

Ceres Alves Prates

Ceres Alves Prates  
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise

Ernesto Vega Senise  
Diretor Administrativo Financeiro



Exercício: 2024  
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura  
Contrato de Gestão nº 03/2020 Setor B

UGE: UFC  
Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA SETOR B

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FÁBRICA DE CULTURA IGUAPE

I - REPASSES PÚBLICOS

| Item                                               | Rúbrica | Descrição                                                                                                          | Orçamento Anual | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado | %  |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|----|
| RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO | 1       | Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão                                                                         |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.1     | Repasse Contrato de Gestão                                                                                         |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2     | Movimentação de Recursos Reservados                                                                                |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.1   | Constituição Recursos de Reserva                                                                                   |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.2   | Reversão de Recursos de Reserva                                                                                    |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.3   | Constituição Recursos de Contingência                                                                              |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.4   | Reversão de Recursos de Contingência                                                                               |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.5   | Constituição de outras reservas (especificar)                                                                      |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.6   | Reversão de outras reservas (especificar)                                                                          |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3     | Outras Receitas                                                                                                    |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.1   | Saldos anteriores para a utilização no exercício                                                                   |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.2   | Outros Saldos                                                                                                      | 0               |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 2       | Recursos de Investimento do Contrato de Gestão                                                                     |                 |         |           | -     |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 2.1     | Investimentos do CG                                                                                                |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3       | Recursos de Captação                                                                                               |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1     | Recurso de Captação Voltado a Custeio                                                                              |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.1   | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.2   | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.3   | Trabalho Voluntário                                                                                                |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.4   | Parcerias                                                                                                          |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.2     | Recursos de Captação voltados a Investimentos                                                                      |                 |         |           | -     |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

|                                                       |                                                 |                                                                                                                    |            |         |         |         |         |           |         |         |         |           |         |         |           |            |      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|------------|------|
| RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO | 4                                               | Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho                                                                  |            | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | 0%         |      |
|                                                       | 4.1                                             | Receita de Repasse Apropriada                                                                                      |            | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | 0%         |      |
|                                                       | 4.2                                             | Receita de Captação Apropriada                                                                                     |            | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | 0%         |      |
|                                                       | 4.2.1                                           | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |            |         |         |         |         |           |         |         |         |           |         |         | -         | 0%         |      |
|                                                       | 4.2.2                                           | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  |            |         |         |         |         |           |         |         |         |           |         |         | -         | 0%         |      |
|                                                       | 4.2.3                                           | Trabalho Voluntário                                                                                                |            |         |         |         |         |           |         |         |         |           |         |         | -         | 0%         |      |
|                                                       | 4.2.4                                           | Parcerias                                                                                                          |            |         |         |         |         |           |         |         |         |           |         |         | -         | 0%         |      |
|                                                       | 4.3                                             | Total das Receitas Financeiras                                                                                     |            | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | 0%         |      |
|                                                       | 5                                               | TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS                                                                         |            | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | 0,00       | 0%   |
| 5.1                                                   | Receitas para realização de metas condicionadas |                                                                                                                    |            |         |         |         |         |           |         |         |         |           |         |         | 0,00      | 0%         |      |
| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO                        | 6                                               | Total de Despesas                                                                                                  | 12.110.676 | 397.367 | 585.775 | 909.316 | 956.382 | 1.139.635 | 982.916 | 878.986 | 869.589 | 1.009.382 | 769.243 | 687.092 | 2.941.032 | 12.126.715 | 100% |
|                                                       | 6.1                                             | Subtotal Despesas                                                                                                  | 12.110.676 | 376.538 | 564.893 | 885.461 | 932.094 | 1.115.124 | 958.365 | 854.406 | 844.353 | 980.619   | 743.752 | 661.613 | 2.822.188 | 11.739.406 | 97%  |
|                                                       | 6.1.1                                           | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios                                                                 | 4.091.108  | 253.104 | 289.841 | 311.037 | 379.173 | 332.903   | 330.370 | 347.681 | 346.906 | 361.099   | 357.346 | 381.036 | 357.498   | 4.047.993  | 99%  |
|                                                       | 6.1.1.1                                         | Diretoria                                                                                                          | 108.799    | 5.895   | 3.257   | 3.184   | 3.015   | 6.476     | 6.824   | 7.997   | 7.938   | 7.997     | 7.737   | 10.633  | 10.853    | 81.805     | 75%  |
|                                                       | 6.1.1.1.1                                       | Área Meio                                                                                                          | 105.656    | 3.214   | 3.257   | 3.184   | 3.015   | 6.476     | 6.824   | 7.997   | 7.938   | 7.997     | 7.737   | 10.633  | 10.853    | 79.124     | 75%  |
|                                                       | 6.1.1.1.2                                       | Área Fim                                                                                                           | 3.143      | 2.681   | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | 2.681      | 85%  |
|                                                       | 6.1.1.2                                         | Demais Funcionários                                                                                                | 3.950.338  | 246.456 | 285.839 | 307.140 | 375.398 | 325.793   | 322.554 | 338.592 | 338.012 | 352.431   | 349.122 | 369.673 | 346.331   | 3.957.342  | 100% |
|                                                       | 6.1.1.2.1                                       | Área Meio                                                                                                          | 610.148    | 32.702  | 30.331  | 5.733   | 37.410  | 45.067    | 45.605  | 55.281  | 45.642  | 43.223    | 40.242  | 44.322  | 44.084    | 458.175    | 75%  |
|                                                       | 6.1.1.2.2                                       | Área Fim                                                                                                           | 3.340.190  | 213.754 | 255.508 | 312.874 | 337.989 | 280.726   | 276.949 | 283.312 | 292.370 | 309.208   | 308.880 | 325.351 | 302.246   | 3.499.166  | 105% |
|                                                       | 6.1.1.3                                         | Estagiários                                                                                                        | -          | -       | -       | -       | -       | -         | 142     | 142     | -       | -         | -       | -       | -         | -          | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.3.1                                       | Área Meio                                                                                                          |            | -       | -       | -       | -       | -         | 142     | 142     | -       | -         | -       | -       | -         | -          | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.3.2                                       | Área Fim                                                                                                           |            | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | -          | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.4                                         | Aprendizes                                                                                                         | 31.971     | 754     | 744     | 713     | 760     | 634       | 850     | 1.234   | 956     | 672       | 486     | 730     | 314       | 8.847      | 28%  |
|                                                       | 6.1.1.4.1                                       | Área Meio                                                                                                          | 18.399     | 754     | 744     | 713     | 760     | 634       | 608     | 1.234   | 670     | 541       | 486     | 612     | 314       | 8.071      | 44%  |
|                                                       | 6.1.1.4.2                                       | Área Fim                                                                                                           | 13.572     | -       | -       | -       | -       | -         | 242     | -       | 286     | 131       | -       | 117     | -         | 776        | 6%   |
|                                                       | 6.1.2                                           | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)                                               | 1.100.986  | 76.719  | 83.115  | 86.663  | 83.352  | 83.259    | 91.865  | 89.864  | 95.779  | 90.184    | 100.851 | 96.382  | 102.607   | 1.080.641  | 98%  |
|                                                       | 6.1.2.1                                         | Limpeza                                                                                                            | 366.239    | 14.850  | 14.850  | 14.850  | 14.850  | 14.850    | 16.612  | 17.184  | 17.599  | 17.543    | 17.599  | 17.581  | 18.641    | 197.009    | 54%  |
|                                                       | 6.1.2.2                                         | Vigilância / portaria / segurança                                                                                  | 492.651    | 54.002  | 54.002  | 55.412  | 55.131  | 55.538    | 63.187  | 60.861  | 59.161  | 59.138    | 59.248  | 59.270  | 59.270    | 694.220    | 141% |
|                                                       | 6.1.2.3                                         | Jurídica                                                                                                           | 37.760     | 1.924   | 1.924   | 1.924   | 1.949   | 1.949     | 2.128   | 2.203   | 2.899   | 708       | 1.708   | 1.708   | 1.188     | 22.212     | 59%  |
|                                                       | 6.1.2.4                                         | Informática                                                                                                        | 41.228     | 4.697   | 5.286   | 5.851   | 5.513   | 5.161     | 7.306   | 5.841   | 6.652   | 6.926     | 7.923   | 5.753   | 5.642     | 72.552     | 176% |
|                                                       | 6.1.2.5                                         | Assessoria administrativa e recursos humanos                                                                       | 4.450      | -       | -       | -       | -       | 39        | -       | 122     | -       | -         | -       | -       | -         | 162        | 4%   |
|                                                       | 6.1.2.6                                         | Contábil                                                                                                           | 46.668     | 996     | 4.452   | 5.477   | 2.760   | 2.790     | 155     | 2.521   | 5.831   | 3.463     | 3.141   | 2.882   | 1.098     | 30.216     | 65%  |
|                                                       | 6.1.2.7                                         | Auditoria                                                                                                          | 7.880      | -       | 675     | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | 3.020   | 1.007   | 2.014     | 6.716      | 85%  |
|                                                       | 6.1.2.8                                         | Desenvolvimento Organizacional                                                                                     | 104.110    | 249     | 1.925   | 3.149   | 3.149   | 2.932     | 2.787   | 6.173   | 3.636   | 2.405     | 8.211   | 8.182   | 14.755    | 57.555     | 55%  |

|                                |                   |                                                                                                                |            |         |         |         |         |           |         |         |         |           |         |         |           |            |       |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|------------|-------|
| DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | 6.1.3             | Custos Administrativos e Institucionais                                                                        | 504.214    | 29.507  | 26.573  | 32.102  | 30.779  | 38.459    | 35.570  | 27.579  | 37.822  | 23.759    | 31.659  | 20.013  | 27.698    | 361.520    | 72%   |
|                                | 6.1.3.1           | Locação de imóveis                                                                                             | 25.200     | -       | -       | -       | -       | 2.800     | 2.800   | 2.800   | 2.841   | 4.755     | 2.800   | 2.800   | 2.800     | 24.396     | 97%   |
|                                | 6.1.3.2           | Utilidades públicas                                                                                            | 203.610    | 5.139   | 8.487   | 4.062   | 7.073   | 7.796     | 6.349   | 3.278   | 10.939  | 8.564     | 7.221   | 5.244   | 12.631    | 86.782     | 43%   |
|                                | 6.1.3.2.1         | Saneamento                                                                                                     | 36.786     | -       | 258     | 996     | -       | 615       | 1.382   | 1.506   | 864     | 1.451     | 2.407   | 74      | 1.408     | 5.586      | 42%   |
|                                | 6.1.3.2.2         | Energia elétrica                                                                                               | 111.050    | -       | 4.086   | 4.912   | -       | 2.294     | 3.041   | 3.683   | 3.110   | -         | 459     | 6.678   | 3.425     | 4.350      | 36%   |
|                                | 6.1.3.2.3         | Gás                                                                                                            |            | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | -          | 0%    |
|                                | 6.1.3.2.4         | Internet                                                                                                       | 40.000     | -       | 314     | 1.356   | -       | 165       | 1.556   | 328     | 1.388   | 1.717     | 1.707   | 1.491   | 1.699     | 1.682      | 38%   |
|                                | 6.1.3.2.5         | Telefonia                                                                                                      | 15.774     | -       | 996     | 1.224   | -       | 2.219     | 1.094   | 2.279   | 1.272   | 1.156     | 1.103   | 1.240   | 1.098     | 1.081      | 104%  |
|                                | 6.1.3.2.6         | Outros (especificar)                                                                                           |            | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | -          | 0%    |
|                                | 6.1.3.3           | Uniformes e EPIs                                                                                               | 21.300     | -       | 780     | 723     | -       | -         | -       | 8.540   | -       | -         | -       | -       | -         | -          | 51%   |
|                                | 6.1.3.4           | Viagens e Estadias                                                                                             | 66.000     | -       | 8.742   | 3.588   | -       | 6.354     | 3.242   | 28      | 8.134   | 230       | 10.659  | 814     | 2.987     | -          | 68%   |
|                                | 6.1.3.5           | Material de consumo, escritório e limpeza                                                                      | 55.500     | -       | 2.849   | 8       | -       | 23        | 1.043   | 6.550   | 4.358   | 10.573    | 2.055   | 3.490   | 2.613     | 428        | 52%   |
|                                | 6.1.3.6           | Despesas tributárias e financeiras                                                                             | 20.042     | -       | 1.217   | 1.073   | -       | 1.134     | 1.071   | 927     | 1.111   | 1.014     | 918     | 1.025   | 1.178     | 1.385      | 68%   |
|                                | 6.1.3.7           | Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)                                                                 | 111.350    | -       | 16.479  | 12.695  | -       | 19.790    | 18.349  | 19.884  | 4.280   | 9.684     | 10.411  | 5.110   | 14.861    | 10.156     | 136%  |
|                                | 6.1.3.8           | Treinamento de Funcionários                                                                                    | 1.212      | -       | -       | -       | -       | -         | -       | 475     | -       | -         | -       | -       | -         | -          | 39%   |
|                                | 6.1.3.9           | Outras Despesas (motoboy, transporte)                                                                          |            | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | -          | 0%    |
|                                | 6.1.4             | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança                                                   | 5.051.344  | -       | 11.910  | 126.047 | -       | 360.302   | 362.999 | 582.749 | 409.690 | 318.680   | 317.069 | 162.648 | -         | 51.784     | 96%   |
|                                | 6.1.4.1           | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | 86.807     | -       | 2.561   | 18      | -       | 3.205     | 3.733   | 5.955   | 5.931   | 5.354     | 6.751   | 35.133  | 6.787     | 11.886     | 126%  |
|                                | 6.1.4.2           | Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)                                                  | 4.931.889  | -       | 15.651  | 124.865 | -       | 355.838   | 357.778 | 575.160 | 402.321 | 310.548   | 309.009 | 126.184 | -         | 59.979     | 96%   |
|                                | 6.1.4.3           | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB                                                                   | 7.034      | -       | 985     | 963     | -       | 985       | 985     | 985     | 1.139   | 1.092     | 1.008   | 1.031   | 1.031     | 1.031      | 174%  |
|                                | 6.1.4.4           | Equipamentos / Implementos                                                                                     | 20.793     | -       | -       | -       | -       | 37        | 349     | 349     | -       | 1.386     | -       | -       | 161       | -          | 11%   |
|                                | 6.1.4.5           | Seguros (predial, incêndio, etc.)                                                                              | 4.821      | -       | 195     | 238     | -       | 236       | 154     | 300     | 300     | 300       | 300     | 215     | 215       | 262        | 63%   |
|                                | 6.1.5             | Programas de Trabalho da Área Fim                                                                              | 1.272.822  | -       | 26.552  | 38.783  | -       | 88.214    | 75.207  | 74.247  | 90.715  | 70.338    | 46.713  | 342.929 | 305.197   | 70.227     | 107%  |
|                                | 6.1.5.1           | Programas Biblioteca                                                                                           | 96.375     | -       | 4.316   | 6.228   | -       | 6.528     | 8.061   | -       | 1.869   | 3.916     | 2.316   | 3.245   | 7.909     | 9.963      | 69%   |
|                                | 6.1.5.1.1         | Programação                                                                                                    | 80.000     | -       | 4.000   | 3.888   | -       | 4.150     | 7.590   | -       | 2.500   | 3.600     | 2.000   | 3.000   | 1.500     | 8.082      | 64%   |
|                                | 6.1.5.1.2         | Acervo                                                                                                         | 12.000     | -       | 316     | 2.340   | -       | 2.378     | 471     | -       | 631     | -         | 316     | -       | 6.409     | 264        | 109%  |
|                                | 6.1.5.1.3         | Serviço de assinatura de conteúdo                                                                              | 4.375      | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | 316     | -         | -       | 245     | -         | 1.616      | 64%   |
|                                | 6.1.5.2           | Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)                                                               | 682.410    | -       | 3.720   | 33.878  | -       | 2.626     | 50.703  | 42.636  | 41.449  | 107.791   | 25.234  | 288.956 | 257.970   | 32.382     | 138%  |
|                                | 6.1.5.2.1         | Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações                                                               | 423.000    | -       | 3.720   | 33.878  | -       | 11.276    | 20.947  | 32.456  | 31.099  | -         | 908     | 11.004  | 45.700    | 48.970     | 59%   |
|                                | 6.1.5.2.2         | Locação equipamentos som/Luz                                                                                   | 137.992    | -       | -       | -       | -       | 8.650     | 11.280  | 10.180  | 10.350  | 54.199    | 14.230  | 19.330  | -         | -          | 117%  |
|                                | 6.1.5.2.3         | Formação de Público (transporte)                                                                               | 21.418     | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | 950        | 4%    |
|                                | 6.1.5.2.4         | Parcerias (Programação Fábrica Aberta)                                                                         | 100.000    | -       | -       | -       | -       | 18.476    | -       | -       | -       | 54.500    | -       | 223.926 | 209.000   | 14.700     | 530%  |
|                                | 6.1.5.3           | Programas /ações Artístico-Pedagógicos                                                                         | 494.037    | -       | 18.516  | 1.323   | -       | 84.312    | 16.443  | 33.481  | 45.351  | -         | 39.768  | 18.235  | 46.064    | 37.265     | 71%   |
|                                | 6.1.5.3.1         | Projeto Espetáculo                                                                                             | -          | -       | -       | -       | -       | -         | -       | 3       | -       | -         | -       | -       | -         | -          | 0%    |
|                                | 6.1.5.3.2         | Saídas Pedagógicas                                                                                             | 2.495      | -       | -       | -       | -       | -         | -       | 3.730   | 15.171  | 14.779    | 12.516  | 14.325  | 14.616    | 15.316     | 4467% |
|                                | 6.1.5.3.3         | Material de Ateliê                                                                                             | 169.537    | -       | 3.224   | 1.995   | -       | 74.418    | 9.573   | 9.803   | 5.620   | -         | 54.045  | 5.689   | 67        | 2.329      | 46%   |
|                                | 6.1.5.3.4         | Lanches                                                                                                        | 189.859    | -       | 10.926  | 540     | -       | 9.894     | 2.720   | 12.454  | 24.800  | 65        | 30      | 20.300  | 8.500     | -          | 57%   |
|                                | 6.1.5.3.5         | Bolsistas                                                                                                      | -          | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | -          | 0%    |
|                                | 6.1.5.3.6         | Bolsistas: alimentação e transporte                                                                            | -          | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | 125        | 0%    |
|                                | 6.1.5.3.7         | Contratação Profissionais                                                                                      | 82.146     | -       | 4.366   | 3.858   | -       | -         | 4.150   | 7.491   | -       | 241       | -       | 567     | -         | 11.373     | 61%   |
|                                | 6.1.5.3.8         | Licenças Software                                                                                              | 50.000     | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | -          | 0%    |
|                                | 6.1.6             | Comunicação e Imprensa                                                                                         | 90.203     | -       | 2.566   | 534     | -       | 7.143     | 583     | 3.506   | 154     | 265       | 65      | -       | 483       | 929        | 18%   |
|                                | 6.1.6.1           | Plano de Comunicação e Site                                                                                    | 2.461      | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | 103     | 236       | -       | -       | 317       | 929        | 74%   |
|                                | 6.1.6.2           | Projetos gráficos e materiais de comunicação                                                                   | 47.742     | -       | 2.566   | 534     | -       | 7.143     | 583     | 3.506   | 52      | 29        | 65      | -       | 167       | -          | 31%   |
|                                | 6.1.6.3           | Publicações                                                                                                    |            | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | -          | 0%    |
|                                | 6.1.6.4           | Evento inaugural                                                                                               | 40.000     | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | -          | 0%    |
|                                | 6.1.6.5           | Outros (especificar)                                                                                           |            | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | -          | 0%    |
|                                | SUBTOTAL DESPESAS |                                                                                                                | 12.110.676 | 376.538 | 564.893 | 885.461 | 932.094 | 1.115.124 | 958.365 | 854.406 | 844.353 | 980.619   | 743.752 | 661.613 | 2.822.188 | 11.739.406 | 97%   |
|                                | 6.2               | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado                                                          |            | 20.829  | 20.882  | 23.856  | 24.288  | 24.511    | 24.551  | 24.579  | 25.236  | 28.763    | 25.491  | 25.479  | 118.844   | 387.309    | 0%    |
|                                | 6.2.1             | Depreciação                                                                                                    |            | 20.268  | 20.321  | 23.294  | 23.726  | 23.950    | 23.989  | 24.018  | 24.675  | 27.882    | 24.930  | 24.918  | 118.288   | 380.259    | 0%    |
|                                | 6.2.2             | Amortização                                                                                                    |            | 561     | 561     | 561     | 561     | 561       | 561     | 561     | 561     | 881       | 561     | 561     | 556       | 7.050      | 0%    |
|                                | 6.2.3             | Baixa de Imobilizado                                                                                           |            | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -         | -          | 0%    |
|                                | DESPESAS TOTAIS   |                                                                                                                | -          | 397.367 | 585.775 | 909.316 | 956.382 | 1.139.635 | 982.916 | 878.986 | 869.589 | 1.009.382 | 769.243 | 687.092 | 2.941.032 | 12.126.715 | 0%    |
|                                | 7                 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)                                                            |            | 397.367 | 585.775 | 909.316 | 956.382 | 1.139.635 | 982.916 | 878.986 | 869.589 | 1.009.382 | 769.243 | 687.092 | 2.941.032 | 12.126.715 | 0%    |

| III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO |                                                                                |                                                                                                                                                   |           |   |       |         |        |        |       |       |        |       |        |   |     |         |      |    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------|---------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|---|-----|---------|------|----|
| INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO       | 8                                                                              | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO                                                                                      | 1.225.003 | - | 6.376 | 179.279 | 28.877 | 26.474 | 4.529 | 2.278 | 62.659 | 3.988 | 11.602 | - | 113 | 326.175 | 27%  |    |
|                                 | 8.1                                                                            | Equipamentos de informática                                                                                                                       | 300.000   | - | -     | 499     | 5.283  | 24.405 | 4.315 | 1.250 | 7.805  | 3.389 | 11.602 | - | -   | 58.548  | 20%  |    |
|                                 | 8.2                                                                            | Moveis e utensílios                                                                                                                               | 300.000   | - | 6.376 | -       | 64     | 2.068  | -     | 1.000 | -      | -     | -      | - | -   | 9.509   | 3%   |    |
|                                 | 8.3                                                                            | Máquinas e equipamentos                                                                                                                           | 255.003   | - | -     | -       | -      | -      | -     | -     | 30.780 | -     | -      | - | 113 | 30.893  | 12%  |    |
|                                 | 8.4                                                                            | Software                                                                                                                                          | 30.000    | - | -     | -       | -      | -      | -     | -     | -      | -     | -      | - | -   | -       | 0%   |    |
|                                 | 8.5                                                                            | Instrumentos Ateliê                                                                                                                               | 40.000    | - | -     | -       | -      | -      | -     | -     | -      | -     | -      | - | -   | -       | 0%   |    |
|                                 | 8.6                                                                            | Aquisição de acervo                                                                                                                               | -         | - | -     | -       | -      | -      | -     | -     | -      | -     | -      | - | -   | -       | 0%   |    |
|                                 | 8.7                                                                            | Equipamentos de Audio e Video                                                                                                                     | 300.000   | - | -     | 178.779 | 23.530 | -      | 215   | 28    | 24.074 | 599   | -      | - | -   | 227.225 | 76%  |    |
|                                 | 9                                                                              | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO                                                                                       | -         | - | -     | -       | -      | -      | -     | -     | -      | -     | -      | - | -   | -       | -    | 0% |
|                                 | 9.1                                                                            | Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada, instalações elétricas, hidráulicas, ventilação e de combate a incêndio) | -         |   |       | -       | -      |        |       |       |        | -     |        |   |     |         | -    | 0% |
| 9.2                             | Gerador250 CV                                                                  | -                                                                                                                                                 |           |   | -     | -       |        |        |       |       | -      |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
| 9.3                             | Containeres (sanitários, camarins, administração)                              | -                                                                                                                                                 |           |   | -     | -       |        |        |       |       | -      |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
| 9.4                             | Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)    | -                                                                                                                                                 |           |   | -     | -       |        |        |       |       | -      |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
| 9.5                             | Iluminação cênica e som                                                        | -                                                                                                                                                 |           |   | -     | -       |        |        |       |       | -      |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
| 9.6                             | Assessoria técnica (gerenciamento)                                             | -                                                                                                                                                 |           |   | -     | -       |        |        |       |       | -      |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
| PROJETOS A EXECUTAR             | 10                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                                                                                                               |           | - | -     | -       | -      |        | -     | -     | -      | -     | -      | - | -   | -       | 0,00 |    |
|                                 | 10.1                                                                           | Saldo início exercício                                                                                                                            |           |   |       | 0       | 0      |        |       |       |        |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 10.2                                                                           | Repasses líquidos disponíveis                                                                                                                     |           |   |       | 0       | 0      |        |       |       |        |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 10.4                                                                           | Receitas de repasse apropriadas                                                                                                                   |           |   |       | 0       | 0      |        |       |       |        |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 10.5                                                                           | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência                                                                                      |           |   |       | 0       | 0      |        |       |       |        |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 10.6                                                                           | Investimentos com recursos vinculados ao CG                                                                                                       |           |   |       | 0       | 0      |        |       |       |        |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 10.7                                                                           | Reversão de recurso de reservas                                                                                                                   |           |   |       | 0       | 0      |        |       |       |        |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 10.8                                                                           | Saldo anterior utilização no exercício                                                                                                            |           |   |       | 0       | 0      |        |       |       |        |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 10.9                                                                           | Variação no período                                                                                                                               |           |   |       | 0       | 0      |        |       |       |        |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
|                                 | IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO |                                                                                                                                                   |           |   |       |         |        |        |       |       |        |       |        |   |     |         |      |    |
| 11                              | PROJETOS A EXECUTAR                                                            |                                                                                                                                                   | -         | - | -     | -       |        | -      | -     | -     | -      | -     | -      | - | -   | -       | 0%   |    |
| 11.1                            | Saldo início exercício                                                         |                                                                                                                                                   |           |   | 0     | 0       |        |        |       |       |        |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
| 11.2                            | Repasses líquidos disponíveis                                                  |                                                                                                                                                   |           |   | 0     | 0       |        |        |       |       |        |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
| 11.3                            | Investimentos do CG                                                            |                                                                                                                                                   |           |   | 0     | 0       |        |        |       |       |        |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
| 11.4                            | Receitas de repasse apropriadas                                                |                                                                                                                                                   |           |   | 0     | 0       |        |        |       |       |        |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
| 11.5                            | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência                   |                                                                                                                                                   |           |   | 0     | 0       |        |        |       |       |        |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
| 11.6                            | Investimentos com recursos vinculados ao CG                                    |                                                                                                                                                   |           |   | 0     | 0       |        |        |       |       |        |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
| 11.7                            | Restituição de recursos a SEC                                                  |                                                                                                                                                   |           |   | 0     | 0       |        |        |       |       |        |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
| 11.8                            | Variação no período                                                            |                                                                                                                                                   |           |   | 0     | 0       |        |        |       |       |        |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 11                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                                                                                                               |           | - | -     | -       | -      |        | -     | -     | -      | -     | -      | - | -   | -       | 0%   |    |
|                                 | 12.1                                                                           | Recurso de Reserva                                                                                                                                |           |   |       | 0       | 0      |        |       |       |        |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 12.2                                                                           | Recurso de Contingência                                                                                                                           |           |   |       | 0       | 0      |        |       |       |        |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 12.3                                                                           | Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255                                                                                                     |           |   |       | 0       | 0      |        |       |       |        |       |        |   |     | -       | 0%   |    |
|                                 | 12.4                                                                           | Demais Saldos (especificar)                                                                                                                       |           |   |       | 0       | 0      |        |       |       |        |       |        |   |     | -       | 0%   |    |

São Paulo, na data da assinatura digital.

Ceres Alves Prates

Ceres Alves Prates  
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise

Ernesto Vega Senise  
Diretor Administrativo Financeiro

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FÁBRICA DE CULTURA HELIÓPOLIS

I - REPASSES PÚBLICOS

| Item                                               | Rúbrica | Descrição                                                                                                          | Orçamento Anual | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado | %  |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|----|
| RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO | 1       | Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão                                                                         |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.1     | Repasse Contrato de Gestão                                                                                         |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2     | Movimentação de Recursos Reservados                                                                                |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.1   | Constituição Recursos de Reserva                                                                                   |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.2   | Reversão de Recursos de Reserva                                                                                    |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.3   | Constituição Recursos de Contingência                                                                              |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.4   | Reversão de Recursos de Contingência                                                                               |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.5   | Constituição de outras reservas (especificar)                                                                      |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.6   | Reversão de outras reservas (especificar)                                                                          |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3     | Outras Receitas                                                                                                    |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.1   | Saldos anteriores para a utilização no exercício                                                                   |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.2   | Outros Saldos                                                                                                      | 0               |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 2       | Recursos de Investimento do Contrato de Gestão                                                                     |                 |         |           | -     |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 2.1     | Investimentos do CG                                                                                                |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3       | Recursos de Captação                                                                                               |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1     | Recurso de Captação Voltado a Custeio                                                                              |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.1   | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.2   | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.3   | Trabalho Voluntário                                                                                                |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.4   | Parcerias                                                                                                          |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.2     | Recursos de Captação voltados a Investimentos                                                                      |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

|                                                       |           |                                                                                                                    |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |           |      |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|------|
| RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO | 4         | Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho                                                                  |         | -      | -       | -       | -       |         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | -         | 0%   |
|                                                       | 4.1       | Receita de Repasse Apropriada                                                                                      |         | -      | -       | -       | -       |         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | -         | 0%   |
|                                                       | 4.2       | Receita de Captação Apropriada                                                                                     |         | -      | -       | -       | -       |         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | -         | 0%   |
|                                                       | 4.2.1     | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        | -         | 0%   |
|                                                       | 4.2.2     | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        | -         | 0%   |
|                                                       | 4.2.3     | Trabalho Voluntário                                                                                                |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        | -         | 0%   |
|                                                       | 4.2.4     | Parcerias                                                                                                          |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        | -         | 0%   |
|                                                       | 4.3       | Total das Receitas Financeiras                                                                                     |         | -      | -       | -       | -       |         |         |         |         |         |         |         |        | -         | 0%   |
|                                                       | 5         | TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS                                                                         |         | -      | -       | -       | -       |         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | 0,00      | 0%   |
|                                                       | 5.1       | Receitas para realização de metas condicionadas                                                                    |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        | 0,00      | 0%   |
| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO                        | 6         | Total de Despesas                                                                                                  | 523.393 | 85.021 | 111.466 | 132.446 | 161.202 | 186.732 | 126.950 | 165.104 | 161.150 | 382.469 | 158.460 | 252.657 | 24.186 | 1.947.842 | 372% |
|                                                       | 6.1       | Subtotal Despesas                                                                                                  | 523.393 | 79.667 | 106.113 | 127.099 | 155.855 | 181.331 | 121.527 | 159.661 | 155.684 | 353.706 | 152.989 | 247.198 | 17.070 | 1.857.899 | 355% |
|                                                       | 6.1.1     | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios                                                                 | 266.828 | 60.898 | 60.866  | 40.820  | 86.720  | 96.682  | 92.050  | 112.217 | 101.224 | 98.319  | 92.760  | 105.142 | 91.338 | 1.039.037 | 389% |
|                                                       | 6.1.1.1   | Diretoria                                                                                                          | 63.980  | 5.895  | 3.257   | 3.184   | 3.015   | 6.476   | 6.824   | 7.997   | 7.938   | 7.997   | 7.737   | 10.633  | 10.853 | 81.805    | 128% |
|                                                       | 6.1.1.1.1 | Área Meio                                                                                                          | 62.047  | 3.214  | 3.257   | 3.184   | 3.015   | 6.476   | 6.824   | 7.997   | 7.938   | 7.997   | 7.737   | 10.633  | 10.853 | 79.124    | 128% |
|                                                       | 6.1.1.1.2 | Área Fim                                                                                                           | 1.933   | 2.681  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | 2.681     | 139% |
|                                                       | 6.1.1.2   | Demais Funcionários                                                                                                | 202.848 | 54.250 | 56.864  | 36.923  | 82.946  | 89.572  | 84.234  | 103.128 | 92.330  | 89.651  | 84.537  | 93.779  | 80.171 | 948.385   | 468% |
|                                                       | 6.1.1.2.1 | Área Meio                                                                                                          | 202.848 | 32.702 | 30.331  | 5.733   | 37.410  | 45.067  | 45.605  | 55.281  | 45.642  | 43.223  | 40.242  | 44.322  | 44.084 | 458.175   | 226% |
|                                                       | 6.1.1.2.2 | Área Fim                                                                                                           | -       | 21.548 | 26.533  | 42.657  | 45.536  | 44.506  | 38.629  | 47.847  | 46.689  | 46.428  | 44.295  | 49.457  | 36.086 | 490.210   | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.3   | Estagiários                                                                                                        | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 142     | -       | 142     | -       | -       | -       | -      | -         | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.3.1 | Área Meio                                                                                                          |         | -      | -       | -       | -       | -       | 142     | -       | 142     | -       | -       | -       | -      | -         | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.3.2 | Área Fim                                                                                                           |         | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -      | -         | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.4   | Aprendizes                                                                                                         | -       | 754    | 744     | 713     | 760     | 634     | 850     | 1.234   | 956     | 672     | 486     | 730     | 314    | 8.847     | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.4.1 | Área Meio                                                                                                          | -       | 754    | 744     | 713     | 760     | 634     | 608     | 1.234   | 670     | 541     | 486     | 612     | 314    | 8.071     | 0%   |
|                                                       | 6.1.1.4.2 | Área Fim                                                                                                           | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 242     | -       | 286     | 131     | -       | 117     | -      | 776       | 0%   |
|                                                       | 6.1.2     | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)                                               | -       | 3.288  | 9.119   | 12.441  | 9.162   | 9.481   | 11.541  | 11.091  | 18.201  | 12.053  | 23.634  | 19.164  | 25.390 | 164.565   | 0%   |
|                                                       | 6.1.2.1   | Limpeza                                                                                                            | -       | -      | -       | -       | -       | -       | 1.762   | 407     | 1.786   | 1.730   | 1.786   | 1.768   | 2.828  | 12.068    | 0%   |
|                                                       | 6.1.2.2   | Vigilância / portaria / segurança                                                                                  |         | -      | -       | 1.129   | 1.129   | 1.536   | 4.131   | 4.332   | 2.631   | 2.609   | 2.719   | 2.741   | 2.741  | 25.698    | 0%   |
|                                                       | 6.1.2.3   | Jurídica                                                                                                           | -       | 1.924  | 1.924   | 1.924   | 1.949   | 1.949   | 2.128   | 2.203   | 2.899   | 708     | 1.708   | 1.708   | 1.188  | 22.212    | 0%   |
|                                                       | 6.1.2.4   | Informática                                                                                                        | -       | 325    | 529     | 965     | 377     | 438     | 887     | 675     | 1.614   | 1.889   | 3.048   | 878     | 767    | 12.390    | 0%   |
|                                                       | 6.1.2.5   | Assessoria administrativa e recursos humanos                                                                       | -       | -      | -       | -       | -       | 39      | -       | 25      | -       | -       | -       | -       | -      | 64        | 0%   |
|                                                       | 6.1.2.6   | Contábil                                                                                                           | -       | 789    | 4.065   | 5.274   | 2.557   | 2.587   | 155     | 2.724   | 5.635   | 2.712   | 3.141   | 2.882   | 1.098  | 27.862    | 0%   |
|                                                       | 6.1.2.7   | Auditoria                                                                                                          |         | -      | 675     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 3.020   | 1.007   | 2.014  | 6.716     | 0%   |
|                                                       | 6.1.2.8   | Desenvolvimento Organizacional                                                                                     | -       | 249    | 1.925   | 3.149   | 3.149   | 2.932   | 2.787   | 6.173   | 3.636   | 2.405   | 8.211   | 8.182   | 14.755 | 57.555    | 0%   |
|                                                       | 6.1.3     | Custos Administrativos e Institucionais                                                                            | 105.900 | 9.562  | 17.566  | 10.525  | 10.477  | 10.874  | 19.086  | 6.955   | 14.568  | 15.700  | 12.386  | 16.072  | 10.056 | 153.826   | 145% |
|                                                       | 6.1.3.1   | Locação de imóveis                                                                                                 | 96.000  | 4.000  | 12.000  | 7.500   | 6.000   | 6.000   | 12.000  | -       | 6.000   | 7.955   | 6.000   | 6.000   | 2.000  | 75.455    | 79%  |
|                                                       | 6.1.3.2   | Utilidades públicas                                                                                                | -       | 798    | 1.688   | 802     | 466     | 424     | 152     | 1.080   | 795     | 669     | 1.598   | 1.348   | 1.105  | 9.018     | 0%   |
|                                                       | 6.1.3.2.1 | Saneamento                                                                                                         |         | 111    | 697     | 346     | -       | -       | 658     | 999     | -       | -       | -       | -       | -      | 802       | 0%   |
|                                                       | 6.1.3.2.2 | Energia elétrica                                                                                                   | -       | 246    | 569     | 694     | -       | -       | -       | 599     | 59      | -       | 836     | 622     | 349    | 1.387     | 0%   |

|                                |                   |                                                                        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |           |           |       |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|-----------|-----------|-------|
| DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | 6.1.3.2.3         | Gás                                                                    |         | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -         | 0%    |
|                                | 6.1.3.2.4         | Internet                                                               | -       | 181    | 58      | 145     | 145     | 195     | 89      | 407     | 398     | 181      | 389     | 372     | 405       | 2.965     | 0%    |
|                                | 6.1.3.2.5         | Telefonia                                                              | -       | 260    | 365     | 93      | 322     | 229     | 416     | 274     | 338     | 488      | 373     | 354     | 352       | 3.864     | 0%    |
|                                | 6.1.3.2.6         | Outros (especificar)                                                   | -       | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -         | 0%    |
|                                | 6.1.3.3           | Uniformes e EPIs                                                       | -       | 698    | 653     | 661     | -       | -       | 1.247   | -       | -       | -        | -       | -       | -         | 3.259     | 0%    |
|                                | 6.1.3.4           | Viagens e Estadias                                                     | -       | 97     | 63      | 61      | 62      | 28      | 579     | 230     | 461     | 144      | 82      | -       | 37        | 1.844     | 0%    |
|                                | 6.1.3.5           | Material de consumo, escritório e limpeza                              | -       | 1.076  | 8       | 23      | 994     | 1.616   | 1.346   | 433     | 1.430   | 1.392    | 171     | -       | 370       | 8.859     | 0%    |
|                                | 6.1.3.6           | Despesas tributárias e financeiras                                     | 9.900   | 1.217  | 1.073   | 1.134   | 1.071   | 927     | 1.111   | 1.014   | 918     | 1.010    | 1.178   | 1.385   | 1.586     | 13.622    | 138%  |
|                                | 6.1.3.7           | Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)                         | -       | 1.677  | 2.082   | 1.947   | 1.883   | 1.405   | 2.954   | 4.199   | 4.965   | 4.529    | 3.357   | 7.339   | 4.958     | 41.294    | 0%    |
|                                | 6.1.3.8           | Treinamento de Funcionários                                            |         | -      | -       | -       | -       | 475     | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | 475       | 0%    |
|                                | 6.1.3.9           | Outras Despesas (motoboy, transporte)                                  | -       | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -         | 0%    |
|                                | 6.1.4             | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança           | -       | 1.499  | 1.404   | 2.465   | 1.031   | 1.268   | 577     | 4.552   | 4.083   | 8.814    | 6.536   | 82.307  | - 173.042 | - 58.506  | 0%    |
|                                | 6.1.4.1           | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de | -       | 216    | 179     | 583     | 158     | 79      | 450     | 1.260   | 3.694   | 1.481    | 2.938   | 2.175   | 16.648    | 29.861    | 0%    |
|                                | 6.1.4.2           | Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)          | -       | 1.066  | 988     | 1.588   | 583     | 755     | - 258   | 2.908   | 90      | 7.011    | 3.199   | 79.894  | - 189.992 | - 92.168  | 0%    |
|                                | 6.1.4.3           | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB                           | -       | 22     | -       | 22      | 22      | 22      | 85      | 84      | -       | 23       | 23      | 23      | 23        | 346       | 0%    |
|                                | 6.1.4.4           | Equipamentos / Implementos                                             |         | -      | -       | 37      | 113     | 113     | -       | -       | -       | -        | 161     | -       | 17        | 442       | 0%    |
|                                | 6.1.4.5           | Seguros (predial, incêndio, etc.)                                      | -       | 195    | 238     | 236     | 154     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300      | 215     | 215     | 262       | 3.013     | 0%    |
|                                | 6.1.5             | Programas de Trabalho da Área Fim                                      | 121.183 | 4.420  | 17.158  | 60.814  | 47.882  | 59.757  | - 1.881 | 24.581  | 17.544  | 218.820  | 17.189  | 23.585  | 63.094    | 552.963   | 456%  |
|                                | 6.1.5.1           | Programas Biblioteca                                                   | -       | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | 82      | 20      | -         | 102       | 0%    |
|                                | 6.1.5.1.1         | Programação                                                            | -       | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | 82      | 20      | -         | 102       | 0%    |
|                                | 6.1.5.1.2         | Acervo                                                                 | -       | -      | -       | -       | 106     | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | 106       | 0%    |
|                                | 6.1.5.1.3         | Serviço de assinatura de conteúdo                                      |         | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -         | 0%    |
|                                | 6.1.5.2           | Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)                       | 11.128  | -      | -       | -       | 18.501  | 29      | 29      | 54.830  | 1.254   | 223.926  | 2.187   | 3.745   | 15.879    | 320.379   | 2879% |
|                                | 6.1.5.2.1         | Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações                       | -       | -      | -       | -       | 25      | 29      | 29      | 330     | 1.254   | -        | 2.187   | 3.745   | 6.086     | 13.685    | 0%    |
|                                | 6.1.5.2.2         | Locação equipamentos som/Luz                                           | -       | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -         | 0%    |
|                                | 6.1.5.2.3         | Formação de Público (transporte)                                       | 11.128  | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -         | 0%    |
|                                | 6.1.5.2.4         | Parcerias (Programação Fábrica Aberta)                                 |         | -      | -       | -       | 18.476  | -       | -       | 54.500  | -       | 223.926  | -       | -       | 9.792     | 306.694   | 0%    |
|                                | 6.1.5.3           | Programas /ações Artístico-Pedagógicos                                 | 110.055 | 4.420  | 17.158  | 60.814  | 29.382  | 59.728  | - 1.910 | 30.249  | 16.290  | - 5.106  | 14.920  | 19.820  | 47.216    | 232.483   | 211%  |
|                                | 6.1.5.3.1         | Projeto Espetáculo                                                     |         | 2.060  | 18.620  | 6.000   | -       | 3       | -       | -       | 16.080  | - 10.320 | 14.880  | 19.820  | 43.498    | 110.641   | 0%    |
|                                | 6.1.5.3.2         | Saídas Pedagógicas                                                     | -       | 942    | -       | -       | -       | 1.036   | 1.036   | 3.553   | -       | 1.809    | -       | -       | 4.145     | 12.521    | 0%    |
|                                | 6.1.5.3.3         | Material de Ateliê                                                     | 41.600  | -      | -       | 54.814  | 2.352   | 10.839  | 1.094   | 54.190  | 210     | -        | 40      | -       | 232       | 15.392    | 37%   |
|                                | 6.1.5.3.4         | Lanches                                                                | -       | 252    | - 504   | -       | -       | 1.239   | 380     | 1.112   | -       | 83       | -       | -       | 200       | 2.762     | 0%    |
|                                | 6.1.5.3.5         | Bolsistas                                                              | -       | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -         | 0%    |
|                                | 6.1.5.3.6         | Bolsistas: alimentação e transporte                                    | -       | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -         | 0%    |
|                                | 6.1.5.3.7         | Contratação Profissionais                                              | 68.455  | 1.166  | - 958   | -       | 27.030  | 46.611  | - 4.421 | 19.276  | -       | 3.323    | -       | -       | - 860     | 91.167    | 133%  |
|                                | 6.1.5.3.8         | Licenças Software                                                      | -       | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -         | 0%    |
|                                | 6.1.6             | Comunicação e Imprensa                                                 | 29.482  | -      | -       | 32      | 583     | 3.269   | 154     | 265     | 65      | -        | 483     | 929     | 235       | 6.015     | 20%   |
|                                | 6.1.6.1           | Plano de Comunicação e Site                                            | 1.445   | -      | -       | -       | -       | -       | 103     | 236     | -       | -        | 317     | 929     | 235       | 1.819     | 126%  |
|                                | 6.1.6.2           | Projetos gráficos e materiais de comunicação                           | 28.037  | -      | -       | 32      | 583     | 3.269   | 52      | 29      | 65      | -        | 167     | -       | -         | 4.196     | 15%   |
|                                | 6.1.6.3           | Publicações                                                            |         | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -         | 0%    |
|                                | 6.1.6.4           | Evento inaugural                                                       | -       | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -         | 0%    |
|                                | 6.1.6.5           | Outros (especificar)                                                   |         | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -         | 0%    |
|                                | SUBTOTAL DESPESAS |                                                                        | 523.393 | 79.667 | 106.113 | 127.099 | 155.855 | 181.331 | 121.527 | 159.661 | 155.684 | 353.706  | 152.989 | 247.198 | 17.070    | 1.857.899 | 355%  |
|                                | 6.2               | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado                  |         | 5.353  | 5.353   | 5.347   | 5.347   | 5.401   | 5.423   | 5.444   | 5.465   | 28.763   | 5.471   | 5.459   | 7.116     | 89.943    | 0%    |
|                                | 6.2.1             | Depreciação                                                            |         | 5.292  | 5.292   | 5.285   | 5.285   | 5.340   | 5.362   | 5.382   | 5.404   | 27.882   | 5.409   | 5.397   | 7.060     | 88.389    | 0%    |
|                                | 6.2.2             | Amortização                                                            |         | 62     | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 881      | 62      | 62      | 56        | 1.553     | 0%    |
|                                | 6.2.3             | Baixa de Imobilizado                                                   |         | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -         | 0%    |
|                                | DESPESAS TOTAIS   |                                                                        | -       | 85.021 | 111.466 | 132.446 | 161.202 | 186.732 | 126.950 | 165.104 | 161.150 | 382.469  | 158.460 | 252.657 | 24.186    | 1.947.842 | 0%    |
|                                | 7                 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)                    |         | 85.021 | 111.466 | 132.446 | 161.202 | 186.732 | 126.950 | 165.104 | 161.150 | 382.469  | 158.460 | 252.657 | 24.186    | 1.947.842 | 0%    |

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

|                           |     |                                                                                                                                                   |           |   |   |     |     |       |       |       |       |   |     |   |     |        |      |
|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|---|-----|---|-----|--------|------|
| INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO | 8   | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO                                                                                      | 8.990     | - | - | 499 | 489 | 3.465 | 2.445 | 1.278 | 9.743 | - | 607 | - | 113 | 18.640 | 207% |
|                           | 8.1 | Equipamentos de informática                                                                                                                       | -         | - | - | 499 | 425 | 705   | 2.230 | 1.250 | 8.555 | - | 607 | - | -   | 14.272 | 0%   |
|                           | 8.2 | Moveis e utensílios                                                                                                                               | -         | - | - | -   | 64  | -     | -     | -     | -     | - | -   | - | -   | 64     | 0%   |
|                           | 8.3 | Máquinas e equipamentos                                                                                                                           | -         | - | - | -   | -   | -     | -     | -     | 1.188 | - | -   | - | 113 | 1.302  | 0%   |
|                           | 8.4 | Software                                                                                                                                          | -         | - | - | -   | -   | -     | -     | -     | -     | - | -   | - | -   | -      | 0%   |
|                           | 8.5 | Instrumentos Ateliê                                                                                                                               | 8.990     | - | - | -   | -   | -     | -     | -     | -     | - | -   | - | -   | -      | 0%   |
|                           | 8.6 | Aquisição de acervo                                                                                                                               | -         | - | - | -   | -   | -     | -     | -     | -     | - | -   | - | -   | -      | 0%   |
|                           | 8.7 | Equipamentos de Audio e Video                                                                                                                     | -         | - | - | -   | -   | 2.760 | 215   | 28    | -     | - | -   | - | -   | 3.003  | 0%   |
|                           | 9   | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO                                                                                       | 1.164.208 | - | - | -   | -   | -     | -     | -     | -     | - | -   | - | -   | -      | 0%   |
|                           | 9.1 | Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada, instalações elétricas, hidráulicas, ventilação e de combate a incêndio) | 1.164.208 | - | - | -   | -   | -     | -     | -     | -     |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                           | 9.2 | Gerador250 CV                                                                                                                                     |           | - | - | -   | -   | -     | -     | -     | -     |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                           | 9.3 | Containeres (sanitários, camarins, administração)                                                                                                 |           | - | - | -   | -   | -     | -     | -     | -     |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                           | 9.4 | Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)                                                                       |           | - | - | -   | -   | -     | -     | -     | -     |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                           | 9.5 | Iluminação cênica e som                                                                                                                           |           | - | - | -   | -   | -     | -     | -     | -     |   |     |   |     | -      | 0%   |
|                           | 9.6 | Assessoria técnica (gerenciamento)                                                                                                                |           | - | - | -   | -   | -     | -     | -     | -     |   |     |   |     | -      | 0%   |

|                     |                                                                                |                                                              |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| PROJETOS A EXECUTAR | 10                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                          |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
|                     | 10.1                                                                           | Saldo início exercício                                       |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.2                                                                           | Repasses líquidos disponíveis                                |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.4                                                                           | Receitas de repasse apropriadas                              |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.5                                                                           | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.6                                                                           | Investimentos com recursos vinculados ao CG                  |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.7                                                                           | Reversão de recurso de reservas                              |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.8                                                                           | Saldo anterior utilização no exercício                       |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.9                                                                           | Variação no período                                          |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO |                                                              |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|                     | 11                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                          |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0%   |
|                     | 11.1                                                                           | Saldo início exercício                                       |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 11.2                                                                           | Repasses líquidos disponíveis                                |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 11.3                                                                           | Investimentos do CG                                          |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 11.4                                                                           | Receitas de repasse apropriadas                              |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 11.5                                                                           | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 11.6                                                                           | Investimentos com recursos vinculados ao CG                  |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 11.7                                                                           | Restituição de recursos a SEC                                |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 11.8                                                                           | Variação no período                                          |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 11                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                          |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0%   |
|                     | 12.1                                                                           | Recurso de Reserva                                           |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 12.2                                                                           | Recurso de Contingência                                      |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 12.3                                                                           | Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255                |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 12.4                                                                           | Demais Saldos (especificar)                                  |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |

São Paulo, na data da assinatura digital.

Ceres Alves Prates

Ceres Alves Prates  
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise

Ernesto Vega Senise  
Diretor Administrativo Financeiro

UGE: UFC  
Objeto Contratual: FÁBRICAS DE CULTURA SETOR B

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - FÁBRICA DE CULTURA NÚCLEO LUZ

I - REPASSES PÚBLICOS

| Item                                               | Rúbrica | Descrição                                                                                                          | Orçamento Anual | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Realizado | %  |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|----|
| RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO | 1       | Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão                                                                         |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.1     | Repasse Contrato de Gestão                                                                                         |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2     | Movimentação de Recursos Reservados                                                                                |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.1   | Constituição Recursos de Reserva                                                                                   |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.2   | Reversão de Recursos de Reserva                                                                                    |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.3   | Constituição Recursos de Contingência                                                                              |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.4   | Reversão de Recursos de Contingência                                                                               |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.5   | Constituição de outras reservas (especificar)                                                                      |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.2.6   | Reversão de outras reservas (especificar)                                                                          |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3     | Outras Receitas                                                                                                    |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.1   | Saldos anteriores para a utilização no exercício                                                                   |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 1.3.2   | Outros Saldos                                                                                                      | 0               |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 2       | Recursos de Investimento do Contrato de Gestão                                                                     |                 |         |           | -     |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 2.1     | Investimentos do CG                                                                                                |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3       | Recursos de Captação                                                                                               |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1     | Recurso de Captação Voltado a Custeio                                                                              |                 | -       | -         | -     | -     |      | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.1   | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.2   | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.3   | Trabalho Voluntário                                                                                                |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.1.4   | Parcerias                                                                                                          |                 |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |
|                                                    | 3.2     | Recursos de Captação voltados a Investimentos                                                                      |                 |         |           | -     | -     |      |       |       |        |          |         |          |          | -         | 0% |

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

|                                                       |           |                                                                                                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |       |     |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|-----|
| RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO | 4         | Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho                                                                  |           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0%        |       |     |
|                                                       | 4.1       | Receita de Repasse Apropriada                                                                                      |           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0%        |       |     |
|                                                       | 4.2       | Receita de Captação Apropriada                                                                                     |           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0%        |       |     |
|                                                       | 4.2.1     | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -       | 0%        |       |     |
|                                                       | 4.2.2     | Captação de Recursos Incentivados                                                                                  |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -       | 0%        |       |     |
|                                                       | 4.2.3     | Trabalho Voluntário                                                                                                |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -       | 0%        |       |     |
|                                                       | 4.2.4     | Parcerias                                                                                                          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -       | 0%        |       |     |
|                                                       | 4.3       | Total das Receitas Financeiras                                                                                     |           | -       | -       | -       | -       |         |         |         |         |         |         |         | -       | 0%        |       |     |
|                                                       | 5         | TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS                                                                         |           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0,00      | 0%    |     |
|                                                       | 5.1       | Receitas para realização de metas condicionadas                                                                    |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 0,00      | 0%    |     |
| DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO                        | 6         | Total de Despesas                                                                                                  | 5.786.868 | 322.011 | 361.746 | 499.439 | 505.914 | 430.961 | 416.442 | 540.811 | 463.629 | 698.276 | 478.175 | 545.009 | 390.019 | 5.652.431 | 98%   |     |
|                                                       | 6.1       | Subtotal Despesas                                                                                                  | 5.786.868 | 314.360 | 354.096 | 491.795 | 498.271 | 423.309 | 408.769 | 533.142 | 455.951 | 669.513 | 470.489 | 537.334 | 380.689 | 5.537.717 | 96%   |     |
|                                                       | 6.1.1     | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios                                                                 | 2.582.064 | 133.537 | 165.098 | 228.089 | 235.126 | 203.023 | 196.907 | 261.509 | 230.146 | 236.141 | 191.399 | 201.749 | 206.566 | 2.489.291 | 96%   |     |
|                                                       | 6.1.1.1   | Diretoria                                                                                                          | 110.126   | 5.895   | 3.257   | 3.184   | 3.015   | 6.476   | 6.824   | 7.997   | 7.938   | 7.997   | 7.737   | 10.633  | 10.853  | 81.805    | 74%   |     |
|                                                       | 6.1.1.1.1 | Área Meio                                                                                                          | 106.893   | 3.214   | 3.257   | 3.184   | 3.015   | 6.476   | 6.824   | 7.997   | 7.938   | 7.997   | 7.737   | 10.633  | 10.853  | 79.124    | 74%   |     |
|                                                       | 6.1.1.1.2 | Área Fim                                                                                                           | 3.233     | 2.681   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2.681     | 83%   |     |
|                                                       | 6.1.1.2   | Demais Funcionários                                                                                                | 2.439.970 | 124.213 | 161.096 | 224.192 | 229.629 | 194.057 | 187.188 | 250.591 | 219.350 | 225.570 | 181.326 | 188.463 | 193.180 | 2.378.854 | 97%   |     |
|                                                       | 6.1.1.2.1 | Área Meio                                                                                                          | 610.148   | 32.702  | 30.331  | 5.733   | 37.410  | 45.067  | 45.605  | 55.281  | 45.642  | 43.223  | 40.242  | 44.322  | 44.084  | 458.175   | 75%   |     |
|                                                       | 6.1.1.2.2 | Área Fim                                                                                                           | 1.829.822 | 91.511  | 130.765 | 229.926 | 192.219 | 148.990 | 141.583 | 195.310 | 173.708 | 182.346 | 141.084 | 144.141 | 149.096 | 1.920.679 | 105%  |     |
|                                                       | 6.1.1.3   | Estagiários                                                                                                        | -         | -       | -       | -       | -       | -       | 142     | -       | 142     | -       | -       | -       | -       | -         | 0%    |     |
|                                                       | 6.1.1.3.1 | Área Meio                                                                                                          |           | -       | -       | -       | -       | -       | 142     | -       | 142     | -       | -       | -       | -       | -         | 0%    |     |
|                                                       | 6.1.1.3.2 | Área Fim                                                                                                           |           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%    |     |
|                                                       | 6.1.1.4   | Aprendizes                                                                                                         | 31.968    | 3.430   | 744     | 713     | 2.483   | 2.491   | 2.752   | 3.064   | 2.859   | 2.575   | 2.336   | 2.653   | 2.532   | 28.632    | 90%   |     |
|                                                       | 6.1.1.4.1 | Área Meio                                                                                                          | 18.397    | 3.430   | 744     | 713     | 760     | 634     | 608     | 1.234   | 670     | 541     | 486     | 612     | 314     | 10.747    | 58%   |     |
|                                                       | 6.1.1.4.2 | Área Fim                                                                                                           | 13.571    | -       | -       | -       | 1.723   | 1.856   | 2.144   | 1.830   | 2.189   | 2.034   | 1.850   | 2.041   | 2.219   | 17.885    | 132%  |     |
|                                                       | 6.1.2     | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)                                               | 343.025   | 23.376  | 29.643  | 34.503  | 29.462  | 29.778  | 32.378  | 33.547  | 40.402  | 34.345  | 45.748  | 40.606  | 46.832  | 420.619   | 123%  |     |
|                                                       | 6.1.2.1   | Limpeza                                                                                                            | 121.945   | 9.424   | 9.424   | 11.185  | 9.424   | 9.424   | 11.186  | 11.211  | 12.573  | 12.517  | 12.573  | 11.882  | 12.941  | 133.764   | 110%  |     |
|                                                       | 6.1.2.2   | Vigilância / portaria / segurança                                                                                  | 99.233    | 6.526   | 6.526   | 7.655   | 7.655   | 8.062   | 10.917  | 11.119  | 9.418   | 9.396   | 9.506   | 9.528   | 9.528   | 105.835   | 107%  |     |
|                                                       | 6.1.2.3   | Jurídica                                                                                                           | -         | 1.924   | 1.924   | 1.924   | 1.949   | 1.949   | 2.128   | 2.203   | 2.899   | 708     | 1.708   | 1.708   | 1.188   | 22.212    | 0%    |     |
|                                                       | 6.1.2.4   | Informática                                                                                                        | 55.407    | 4.429   | 5.029   | 5.267   | 4.679   | 4.740   | 5.514   | 5.465   | 6.194   | 6.458   | 7.589   | 5.419   | 5.308   | 66.091    | 119%  |     |
|                                                       | 6.1.2.5   | Assessoria administrativa e recursos humanos                                                                       | 4.450     | -       | -       | -       | -       | 39      | -       | 51      | -       | -       | -       | -       | -       | 90        | 2%    |     |
|                                                       | 6.1.2.6   | Contábil                                                                                                           | -         | 823     | 4.139   | 5.322   | 2.606   | 2.631   | -       | 155     | -       | 2.675   | 5.682   | 2.861   | 3.141   | 2.882     | 1.098 | 0%  |
|                                                       | 6.1.2.7   | Auditoria                                                                                                          | 7.880     | -       | 675     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 3.020   | 1.007   | 2.014     | 6.716 | 85% |
|                                                       | 6.1.2.8   | Desenvolvimento Organizacional                                                                                     | 54.110    | 249     | 1.925   | 3.149   | 3.149   | 2.932   | 2.787   | 6.173   | 3.636   | 2.405   | 8.211   | 8.182   | 14.755  | 57.555    | 106%  |     |

|                                |                                                     |                                                                                                                |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------|
| DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | 6.1.3                                               | Custos Administrativos e Institucionais                                                                        | 520.348   | 31.177    | 42.223  | 13.450  | 76.821  | 49.677  | 31.893  | 45.822  | 78.017  | 21.312  | 78.045  | 50.717  | 50.306  | 569.460   | 109%      |      |
|                                | 6.1.3.1                                             | Locação de imóveis                                                                                             | 336.000   | 28.770    | 31.585  | 4.248   | 62.175  | 28.000  | 3.585   | 31.585  | 59.585  | 5.540   | 57.700  | 29.700  | 29.700  | 372.172   | 111%      |      |
|                                | 6.1.3.2                                             | Utilidades públicas                                                                                            | 101.414   | -         | 2.492   | 4.102   | 3.008   | 7.064   | 7.257   | 8.002   | 3.735   | 3.718   | 5.353   | 7.949   | 6.518   | 8.113     | 62.325    | 61%  |
|                                | 6.1.3.2.1                                           | Saneamento                                                                                                     | 47.786    | -         | 3.028   | 697     | 2.997   | 3.393   | 4.225   | 4.083   | 999     | 1.321   | 2.727   | 3.208   | 2.129   | 3.866     | 26.619    | 56%  |
|                                | 6.1.3.2.2                                           | Energia elétrica                                                                                               | 30.050    | -         | 195     | 1.877   | -       | 918     | 2.588   | 1.833   | 2.837   | 1.315   | 1.092   | 1.393   | 3.420   | 2.914     | 21.235    | 71%  |
|                                | 6.1.3.2.3                                           | Gás                                                                                                            |           |           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | 0%   |
|                                | 6.1.3.2.4                                           | Internet                                                                                                       | 11.000    | 470       | 167     | 254     | 191     | 571     | 89      | 569     | 560     | 344     | 552     | 535     | 567     | 4.869     | 44%       |      |
|                                | 6.1.3.2.5                                           | Telefonia                                                                                                      | 12.578    | 260       | 1.362   | 675     | 891     | 628     | 991     | 852     | 745     | 889     | 769     | 775     | 766     | 9.602     | 76%       |      |
|                                | 6.1.3.2.6                                           | Outros (especificar)                                                                                           |           | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | -         | 0%   |
|                                | 6.1.3.3                                             | Uniformes e EPIs                                                                                               | 17.300    | 698       | 653     | 701     | -       | -       | -       | 2.349   | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 4.401     | 25%  |
|                                | 6.1.3.4                                             | Viagens e Estádias                                                                                             |           | 97        | 63      | 61      | 62      | 95      | 579     | 230     | 461     | 144     | 82      | -       | 37      | 1.911     | 0%        |      |
|                                | 6.1.3.5                                             | Material de consumo, escritório e limpeza                                                                      | 30.500    | 1.076     | 8       | 1.233   | 1.697   | 8.097   | 12.393  | 1.564   | 7.465   | 3.268   | 1.803   | 917     | 3.838   | 43.359    | 142%      |      |
|                                | 6.1.3.6                                             | Despesas tributárias e financeiras                                                                             | 12.600    | 1.217     | 1.073   | 1.134   | 1.071   | 927     | 1.111   | 1.014   | 918     | 1.010   | 5.756   | 4.969   | 1.586   | 21.785    | 173%      |      |
|                                | 6.1.3.7                                             | Despesas diversas (correio, xerox, taxi, etc.)                                                                 | 21.325    | 1.812     | 4.740   | 3.065   | 4.752   | 4.825   | 3.875   | 7.695   | 5.870   | 5.997   | 4.755   | 8.612   | 7.033   | 63.032    | 296%      |      |
|                                | 6.1.3.8                                             | Treinamento de Funcionários                                                                                    | 1.209     | -         | -       | -       | -       | 475     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 475       | 39%       |      |
|                                | 6.1.3.9                                             | Outras Despesas (motoboy, transporte)                                                                          |           | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%        |      |
|                                | 6.1.4                                               | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança                                                   | 701.911   | 118.097   | 75.862  | 12.765  | 19.914  | 4.956   | 2.795   | 12.514  | 6.072   | 10.904  | 10.813  | 84.969  | -       | 170.394   | 189.267   | 27%  |
|                                | 6.1.4.1                                             | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | 56.778    | 694       | 992     | 1.919   | 1.437   | 1.112   | 1.614   | 7.683   | 4.675   | 2.562   | 5.731   | 3.829   | 18.287  | 50.535    | 89%       |      |
|                                | 6.1.4.2                                             | Projetos/benfeitorias (recuperação e adaptação de estruturas)                                                  | 601.888   | 115.559   | 73.670  | 9.588   | 16.031  | 755     | 258     | 2.908   | 90      | 7.011   | 3.199   | 79.894  | -       | 189.992   | 118.455   | 20%  |
|                                | 6.1.4.3                                             | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB                                                                   | 17.634    | 985       | 963     | 985     | 985     | 985     | 1.139   | 1.092   | 1.008   | 1.031   | 1.031   | 1.031   | 1.031   | 12.266    | 70%       |      |
|                                | 6.1.4.4                                             | Equipamentos / Implementos                                                                                     | 20.790    | -         | -       | 37      | 644     | 1.804   | -       | 531     | -       | -       | 636     | -       | 17      | 3.670     | 18%       |      |
|                                | 6.1.4.5                                             | Seguros (predial, incêndio, etc.)                                                                              | 4.821     | 859       | 238     | 236     | 818     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 215     | 215     | 262     | 4.341     | 90%       |      |
|                                | 6.1.5                                               | Programas de Trabalho da Área Fim                                                                              | 1.588.729 | 8.173     | 41.270  | 202.956 | 136.363 | 131.723 | 143.668 | 179.485 | 99.552  | 366.811 | 144.000 | 155.445 | 247.145 | 1.856.591 | 117%      |      |
|                                | 6.1.5.1                                             | Programas Biblioteca                                                                                           | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 82      | 20      | -       | 102       | 0%        |      |
|                                | 6.1.5.1.1                                           | Programação                                                                                                    | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 82      | 20      | -       | 102       | 0%        |      |
|                                | 6.1.5.1.2                                           | Acervo                                                                                                         | -         | -         | -       | -       | 106     | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 106       | 0%        |      |
|                                | 6.1.5.1.3                                           | Serviço de assinatura de conteúdo                                                                              |           | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%        |      |
|                                | 6.1.5.2                                             | Programas Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)                                                               | 170.140   | -         | -       | -       | 18.501  | 1.812   | 3.529   | 75.730  | 1.254   | 223.926 | 2.187   | 3.745   | 23.219  | 353.902   | 208%      |      |
|                                | 6.1.5.2.1                                           | Programas Fábrica Aberta/Eventos e Apresentações                                                               | -         | -         | -       | -       | 25      | 812     | 29      | 330     | 1.254   | -       | 2.187   | 3.745   | 6.086   | 14.468    | 0%        |      |
|                                | 6.1.5.2.2                                           | Locação equipamentos som/Luz                                                                                   | 154.140   | -         | -       | -       | -       | 1.000   | 3.500   | 20.900  | -       | -       | -       | -       | 7.340   | 32.740    | 21%       |      |
|                                | 6.1.5.2.3                                           | Formação de Público (transporte)                                                                               | 16.000    | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%        |      |
|                                | 6.1.5.2.4                                           | Parcerias (Programação Fábrica Aberta)                                                                         | -         | -         | -       | -       | 18.476  | -       | -       | 54.500  | -       | 223.926 | -       | -       | 9.792   | 306.694   | 0%        |      |
|                                | 6.1.5.3                                             | Programas /ações Artístico-Pedagógicos                                                                         | 1.418.589 | 8.173     | 41.270  | 202.956 | 117.862 | 129.910 | 140.139 | 103.755 | 98.298  | 142.886 | 141.731 | 151.681 | 223.926 | 1.502.587 | 106%      |      |
|                                | 6.1.5.3.1                                           | Projeto Espetáculo                                                                                             | -         | 5.070     | -       | 3.680   | -       | 3       | -       | -       | -       | 578     | -       | -       | 83      | 9.413     | 0%        |      |
|                                | 6.1.5.3.2                                           | Saídas Pedagógicas                                                                                             | -         | -         | 3.768   | 2.300   | -       | -       | 4.853   | 6.909   | -       | 1.809   | -       | -       | -       | 12.103    | 0%        |      |
|                                | 6.1.5.3.3                                           | Material de Ateliê                                                                                             | 31.200    | 314       | -       | 56.136  | -       | 3.562   | 2.181   | 53.948  | 210     | 395     | 40      | -       | 232     | 9.123     | 29%       |      |
|                                | 6.1.5.3.4                                           | Lanches                                                                                                        | 295.185   | -         | 1.775   | 3.606   | 10.024  | 13.215  | 14.303  | 25.758  | 3.428   | 11.880  | 11.993  | 15.482  | 19.136  | 127.052   | 43%       |      |
|                                | 6.1.5.3.5                                           | Bolsistas                                                                                                      | 445.100   | 16.100    | 27.900  | 22.900  | 41.180  | 39.570  | 43.490  | 35.660  | 37.740  | 35.830  | 38.020  | 46.340  | 48.720  | 433.450   | 97%       |      |
|                                | 6.1.5.3.6                                           | Bolsistas: alimentação e transporte                                                                            | 398.564   | 2.400     | 5.551   | 84.953  | 32.039  | 32.124  | 43.449  | 34.192  | 39.996  | 36.316  | 56.357  | 43.465  | 42.975  | 453.817   | 114%      |      |
|                                | 6.1.5.3.7                                           | Contratação Profissionais                                                                                      | 248.540   | -         | 15.711  | 13.362  | 29.380  | 34.620  | 41.436  | 23.663  | 55.184  | 16.924  | 56.078  | 35.320  | 46.393  | 112.781   | 449.429   | 181% |
|                                | 6.1.5.3.8                                           | Licenças Software                                                                                              | -         | -         | -       | -       | -       | -       | 8.200   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 8.200     | 0%        |      |
|                                | 6.1.6                                               | Comunicação e Imprensa                                                                                         | 50.791    | -         | -       | 32      | 583     | 4.152   | 1.128   | 265     | 1.763   | -       | 483     | 3.848   | 235     | 12.489    | 25%       |      |
|                                | 6.1.6.1                                             | Plano de Comunicação e Site                                                                                    | 2.490     | -         | -       | -       | -       | -       | 103     | 236     | -       | -       | 317     | 929     | 235     | 1.819     | 73%       |      |
|                                | 6.1.6.2                                             | Projetos gráficos e materiais de comunicação                                                                   | 48.301    | -         | -       | 32      | 583     | 4.152   | 1.025   | 29      | 1.763   | -       | 167     | 2.920   | -       | 10.671    | 22%       |      |
|                                | 6.1.6.3                                             | Publicações                                                                                                    |           | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%        |      |
|                                | 6.1.6.4                                             | Evento inaugural                                                                                               | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%        |      |
|                                | 6.1.6.5                                             | Outros (especificar)                                                                                           |           | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 0%        |      |
|                                | SUBTOTAL DESPESAS                                   |                                                                                                                |           | 5.786.868 | 314.360 | 354.096 | 491.795 | 498.271 | 423.309 | 408.769 | 533.142 | 455.951 | 669.513 | 470.489 | 537.334 | 380.689   | 5.537.717 | 96%  |
|                                |                                                     |                                                                                                                |           |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |      |
|                                | 6.2                                                 | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado                                                          |           |           | 7.651   | 7.651   | 7.644   | 7.644   | 7.653   | 7.673   | 7.669   | 7.678   | 28.763  | 7.686   | 7.674   | 9.330     | 114.714   | 0%   |
|                                | 6.2.1                                               | Depreciação                                                                                                    |           |           | 7.589   | 7.589   | 7.583   | 7.582   | 7.591   | 7.611   | 7.607   | 7.616   | 27.882  | 7.624   | 7.612   | 9.273     | 113.161   | 0%   |
|                                | 6.2.2                                               | Amortização                                                                                                    |           |           | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 62      | 881     | 62      | 62      | 56        | 1.553     | 0%   |
|                                | 6.2.3                                               | Baixa de Imobilizado                                                                                           |           |           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |         |         |         |           | -         | 0%   |
| DESPESAS TOTAIS                |                                                     |                                                                                                                | -         | 322.011   | 361.746 | 499.439 | 505.914 | 430.961 | 416.442 | 540.811 | 463.629 | 698.276 | 478.175 | 545.009 | 390.019 | 5.652.431 | 0%        |      |
| 7                              | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA) |                                                                                                                |           | 322.011   | 361.746 | 499.439 | 505.914 | 430.961 | 416.442 | 540.811 | 463.629 | 698.276 | 478.175 | 545.009 | 390.019 | 5.652.431 | 0%        |      |

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

|                           |     |                                                                                                                                                   |         |   |   |     |     |     |       |       |       |     |     |   |     |        |     |
|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|---|-----|--------|-----|
| INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO | 8   | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO                                                                                      | 155.000 | - | - | 499 | 489 | 705 | 2.445 | 1.278 | 8.993 | 300 | 607 | - | 113 | 15.430 | 10% |
|                           | 8.1 | Equipamentos de informática                                                                                                                       | 20.000  | - | - | 499 | 425 | 705 | 2.230 | 1.250 | 7.805 | -   | 607 | - | -   | 13.522 | 68% |
|                           | 8.2 | Moveis e utensílios                                                                                                                               | 80.000  | - | - | -   | 64  | -   | -     | -     | -     | 300 | -   | - | -   | 364    | 0%  |
|                           | 8.3 | Máquinas e equipamentos                                                                                                                           | -       | - | - | -   | -   | -   | -     | -     | 1.188 | -   | -   | - | 113 | 1.302  | 0%  |
|                           | 8.4 | Software                                                                                                                                          | -       | - | - | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -   | -   | - | -   | -      | 0%  |
|                           | 8.5 | Instrumentos Ateliê                                                                                                                               | -       | - | - | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -   | -   | - | -   | -      | 0%  |
|                           | 8.6 | Aquisição de acervo                                                                                                                               | -       | - | - | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -   | -   | - | -   | -      | 0%  |
|                           | 8.7 | Equipamentos de Audio e Vídeo                                                                                                                     | 55.000  | - | - | -   | -   | -   | 215   | 28    | -     | -   | -   | - | -   | 243    | 0%  |
|                           | 9   | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO                                                                                       | -       | - | - | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -   | -   | - | -   | -      | 0%  |
|                           | 9.1 | Benfeitorias Lona Heliópolis (Infraestrutura, mastro, lona, arquibancada, instalações elétricas, hidráulicas, ventilação e de combate a incêndio) | -       |   |   | -   | -   |     |       |       | -     |     |     |   |     | -      | 0%  |
|                           | 9.2 | Gerador250 CV                                                                                                                                     | -       |   |   | -   | -   |     |       |       | -     |     |     |   |     | -      | 0%  |
|                           | 9.3 | Containeres (sanitários, camarins, administração)                                                                                                 | -       |   |   | -   | -   |     |       |       | -     |     |     |   |     | -      | 0%  |
|                           | 9.4 | Acessórios circenses (estrutura de palco, picadeiro, e aparelhos circenses)                                                                       | -       |   |   | -   | -   |     |       |       | -     |     |     |   |     | -      | 0%  |
|                           | 9.5 | Iluminação cênica e som                                                                                                                           | -       |   |   | -   | -   |     |       |       | -     |     |     |   |     | -      | 0%  |
|                           | 9.6 | Assessoria técnica (gerenciamento)                                                                                                                | -       |   |   | -   | -   |     |       |       | -     |     |     |   |     | -      | 0%  |

|                     |                                                                                |                                                              |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| PROJETOS A EXECUTAR | 10                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                          |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
|                     | 10.1                                                                           | Saldo início exercício                                       |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.2                                                                           | Repasses líquidos disponíveis                                |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.4                                                                           | Receitas de repasse apropriadas                              |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.5                                                                           | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.6                                                                           | Investimentos com recursos vinculados ao CG                  |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.7                                                                           | Reversão de recurso de reservas                              |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.8                                                                           | Saldo anterior utilização no exercício                       |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 10.9                                                                           | Variação no período                                          |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO |                                                              |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|                     | 11                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                          |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0%   |
|                     | 11.1                                                                           | Saldo início exercício                                       |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 11.2                                                                           | Repasses líquidos disponíveis                                |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 11.3                                                                           | Investimentos do CG                                          |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 11.4                                                                           | Receitas de repasse apropriadas                              |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 11.5                                                                           | Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 11.6                                                                           | Investimentos com recursos vinculados ao CG                  |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 11.7                                                                           | Restituição de recursos a SEC                                |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 11.8                                                                           | Variação no período                                          |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 11                                                                             | PROJETOS A EXECUTAR                                          |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0%   |
|                     | 12.1                                                                           | Recurso de Reserva                                           |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 12.2                                                                           | Recurso de Contingência                                      |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 12.3                                                                           | Projetos Incentivados - Minc Pronac Nº 179255                |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |
|                     | 12.4                                                                           | Demais Saldos (especificar)                                  |  |   |   | - | - |  |   |   |   |   |   |   |   | - | 0%   |

São Paulo, na data da assinatura digital.

Ceres Alves Prates

Ceres Alves Prates  
Diretora Executiva

Ernesto Vega Senise

Ernesto Vega Senise  
Diretor Administrativo Financeiro

# Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao\_Paulo)  
Última atualização em 05 Março 2025, 09:36:25

Status: Assinado

Documento: FC Plano Orçamentário 2024.Pdf

Número: 7d54e0e3-fecf-4f5b-97d3-c722a72660b4

Data da criação: 04 Março 2025, 15:02:15

Hash do documento original (SHA256): ff41317e8569d9113148c4c961f573bd3c1c8401aa980a9bf947845e62d397e9



## Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Assinado  via ZapSign by Truora</div> <div><b>CERES ALVES PRATES</b><br/>Data e hora da assinatura: 04 Março 2025, 21:51:37<br/>Token: 06a1d03d-da9b-435c-bb80-1ce08208c190</div>  | <div>Assinatura</div> <div><br/>Ceres Alves Prates</div>                   |
| <div><b>Pontos de autenticação:</b><br/>E-mail: ceresprates@poiesis.org.br<br/>Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</div>                                                                                                                    | <div>IP: 187.34.82.63<br/>Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36</div>  |
| <div>Assinado  via ZapSign by Truora</div> <div><b>ERNESTO VEGA SENISE</b><br/>Data e hora da assinatura: 05 Março 2025, 09:36:25<br/>Token: 3dcbd145-143c-419b-af3e-a6cc8fa184d4</div> | <div>Assinatura</div> <div><br/>Ernesto Vega Senise</div>                |
| <div><b>Pontos de autenticação:</b><br/>E-mail: ernestosenise@poiesis.org.br<br/>Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</div>                                                                                                                  | <div>IP: 179.209.47.29<br/>Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36</div> |

## INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.  
Confirme a integridade do documento [aqui](#).



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 7d54e0e3-fecf-4f5b-97d3-c722a72660b4, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](#)