

	JANEIRO/10	FEVEREIRO/10	MARÇO/10	ABRIL/10	Total 1. Q.
<b>A - Demonstrativo das Receitas Realizadas</b>	<b>350.193,55</b>	<b>64.317,53</b>	<b>5.962.189,15</b>	<b>81.077,79</b>	<b>6.457.778,02</b>
1 - Repasse Público Recebido	290.000,00	0,00	5.812.500,00	0,00	6.102.500,00
2 - Rendimentos das Aplicações Financeiras	25.561,33	42.429,53	72.306,13	62.451,29	202.748,28
3 - Receitas Captadas	34.632,22	21.888,00	37.383,02	18.626,50	112.529,74
4 - Mecenato - PRONAC	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>B- Demonstrativo das Despesas Realizadas</b>	<b>1.670.225,87</b>	<b>1.277.730,59</b>	<b>2.502.374,90</b>	<b>2.383.280,19</b>	<b>7.833.611,55</b>
<b>1. Recursos Humanos</b>	<b>1.175.625,27</b>	<b>836.130,18</b>	<b>1.559.925,86</b>	<b>1.664.168,05</b>	<b>5.235.849,36</b>
Salarios	568.181,18	432.106,28	889.192,83	900.778,74	2.790.259,03
Horas Extras	347,52	2.164,30	6.250,81	9.013,96	17.776,59
Ferias	116.550,41	94.779,90	96.587,99	100.778,54	408.696,84
13o. Salario	60.093,01	71.086,38	72.442,07	75.584,99	279.206,45
INSS	277.660,45	98.773,45	287.569,78	294.004,23	958.007,91
FGTS	83.902,93	28.980,99	87.666,06	87.187,37	287.737,35
PIS s/Folha Pagto.	8.806,53	8.540,41	8.929,93	9.135,25	35.412,12
Contribuicao Sindical Patronal	9.339,21	0,00	23.072,35	0,00	32.411,56
Vale Transporte	4,60	16.785,20	66.581,68	37.525,97	120.897,45
Vale Alimentacao / Refeicao	34.092,68	68.284,68	8.568,56	137.593,18	248.539,10
Convenio Medico	8.568,56	8.568,56	4.285,32	8.346,00	29.768,44
Controle Médico / Saúde Ocupacional	3.596,25	3.668,04	556,80	4.121,42	11.942,51
Eqto Proteção Individual e Coletiva	0,00	0,00	8.221,68	98,40	8.320,08
Rescisao do Contrato de Trabalho	4.481,94	2.391,99	0,00	0,00	6.873,93
<b>1.A Despesas Com Pessoal</b>	<b>26.624,80</b>	<b>21.742,66</b>	<b>142.042,21</b>	<b>90.760,70</b>	<b>281.170,37</b>
Servicos por Pessoa Fisica	22.019,56	17.477,22	20.399,67	31.334,26	91.230,71
Bolsa de Estudos	540,00	0,00	118.838,50	55.520,00	174.898,50
Estagiarios	2.252,00	2.335,88	1.000,00	1.491,24	7.079,12
Aprendiz	1.813,24	1.929,56	1.804,04	2.415,20	7.962,04
<b>1.B Despesas Com Pessoa Juridica</b>	<b>134.339,70</b>	<b>126.414,06</b>	<b>111.052,28</b>	<b>118.698,59</b>	<b>490.504,63</b>
Advocaticios	2.449,26	13.795,85	6.141,67	2.449,26	24.836,04
Auditoria	16.485,59	392,41	0,00	0,00	16.878,00
Contabeis	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00
Limpeza	30.747,80	26.843,51	23.365,07	47.566,51	128.522,89
Portaria	26.605,62	24.311,91	20.738,61	31.730,93	103.387,07
Seguranca	25.699,26	29.231,44	27.254,70	27.254,70	109.440,10
Serviços Especializados de Jardinagem	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Servicos Sistema TOTVS (Implantação)	22.655,01	19.757,16	20.270,45	0,00	62.682,62
Servicos Sistema TOTVS (Mensalidade / Treinamentos)	4.197,16	6.581,78	6.581,78	4.197,19	21.557,91
<b>2. Imobilizado</b>	<b>51.980,93</b>	<b>31.158,64</b>	<b>52.987,74</b>	<b>54.847,16</b>	<b>190.974,47</b>
<b>2.1. Instrumentos Musicais (Imobilizado Técnico)</b>	<b>37.725,00</b>	<b>14.117,62</b>	<b>14.568,00</b>	<b>18.340,32</b>	<b>84.750,94</b>
2.1.1.Aquisição	37.725,00	14.117,62	13.030,00	17.789,52	82.662,14
2.1.2.Manutenção	0,00	0,00	1.538,00	550,80	2.088,80

	JANEIRO/10	FEVEREIRO/10	MARÇO/10	ABRIL/10	Total 1. Q.
<b>2.2.Veículos</b>	<b>155,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2.904,48</b>	<b>10,00</b>	<b>3.119,48</b>
2.2.1.Aquisição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.Manutenção	155,00	50,00	2.904,48	10,00	3.119,48
<b>2.3.Móveis e Utensílios</b>	<b>495,00</b>	<b>12.235,19</b>	<b>21.185,05</b>	<b>6.858,20</b>	<b>40.773,44</b>
2.3.1.Aquisição	495,00	12.235,19	21.185,05	6.843,80	40.759,04
2.3.2.Manutenção (Móveis e Utensílios)	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40
<b>2.4.Computadores e Periféricos</b>	<b>2.604,58</b>	<b>1.086,00</b>	<b>1.873,60</b>	<b>6.698,67</b>	<b>12.262,85</b>
2.4.1.Aquisição	1.518,58	0,00	557,60	2.285,00	4.361,18
2.4.2.Manutenção (Manut. Hospedagem do Site/Man CPD)	1.086,00	1.086,00	1.316,00	4.413,67	7.901,67
<b>2.5 Softwares</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,16</b>	<b>10.170,16</b>	<b>11.741,32</b>
2.5.1.Aquisição	0,00	0,00	1.571,16	10.170,16	11.741,32
2.5.2.Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5. Máquinas e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,08</b>	<b>9.700,75</b>	<b>11.991,04</b>	<b>24.730,87</b>
2.5.1 Aquisição	0,00	1.717,00	7.598,00	8.000,00	17.315,00
2.5.2.Manutenção	0,00	1.322,08	2.102,75	3.991,04	7.415,87
<b>2.6. Ferramentas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>
2.5.1 Aquisição	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00
2.5.2.Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.7. Equipamentos de Segurança</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.1 Aquisição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.8. Importação em Andamento (Instrumento)</b>	<b>11.001,35</b>	<b>630,75</b>	<b>786,70</b>	<b>778,77</b>	<b>13.197,57</b>
2.5.1 Aquisição	11.001,35	630,75	786,70	778,77	13.197,57
<b>3.Despesas Administrativas</b>	<b>90.229,78</b>	<b>85.648,17</b>	<b>108.578,23</b>	<b>133.625,73</b>	<b>418.081,91</b>
Água e Esgoto	9.183,44	3.929,66	4.504,60	7.105,60	24.723,30
Amortizacão	2.789,43	2.789,42	2.815,61	2.985,12	11.379,58
Combustíveis e Lubrificantes	1.135,30	3.165,14	2.773,10	3.681,35	10.754,89
Depreciacão	27.442,94	29.786,15	30.116,92	29.582,48	116.928,49
Desp. c/ Ferramentas	0,00	454,78	164,17	7,00	625,95
Despesa c/ Estacionamento	43,00	25,00	62,30	32,00	162,30
Despesas c/ Cartório	176,75	253,56	403,10	293,60	1.127,01
Despesas c/ Correios	622,60	638,55	1.854,80	5.780,25	8.896,20
Despesas c/ Importação	0,00	0,00	0,00	6.008,76	6.008,76
Despesas c/ Motoboy	300,00	0,00	120,00	900,00	1.320,00
Despesas c/ Programas CPD	883,98	442,95	870,96	380,01	2.577,90
Despesas com Publicação/Edital	21.131,00	0,00	0,00	345,64	21.476,64
Despesas c/ Reforma do Teatro	-8.810,72	0,00	0,00	0,00	-8.810,72
Despesas c/ Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Energia	14.863,34	17.116,51	19.375,42	19.594,90	70.950,17
Equipamentos p/ Informática	658,42	4.978,20	126,60	1.200,25	6.963,47
Jornais e Revistas	48,00	64,00	0,00	2.192,90	2.304,90
Locação de Máquinas e Equipamentos	610,00	0,00	9.800,00	250,00	10.660,00
Material de Copa e Cozinha	224,00	1.460,00	3.848,02	5.839,96	11.371,98

	JANEIRO/10	FEVEREIRO/10	MARÇO/10	ABRIL/10	Total 1. Q.
Material de Escritorio	663,34	998,40	10.628,90	9.177,05	21.467,69
Material de Higiene e Limpeza	1.550,42	1.710,90	3.248,58	2.317,98	8.827,88
Medicamentos	0,00	0,00	62,36	0,00	62,36
Monitoramento e Vigilancia	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Pedagio	812,92	878,50	721,80	1.190,00	3.603,22
Pequenas Imobilizacoes	269,90	506,00	1.614,06	12.652,01	15.041,97
Provedor de Internet	2.615,48	3.214,88	2.558,86	2.915,18	11.304,40
Recortes Jurídicos	69,00	69,00	69,00	69,00	276,00
Seguros	2.961,84	2.511,19	3.953,60	3.533,98	12.960,61
Telefone	9.885,40	10.555,38	8.785,47	10.690,71	39.916,96
<b>4.Locação</b>	<b>22.994,51</b>	<b>31.255,51</b>	<b>31.522,10</b>	<b>31.872,10</b>	<b>117.644,22</b>
Aluguel de Imovel	19.542,51	27.404,31	27.670,10	27.670,10	102.287,02
Locacao e Manutencao Maquina Xerox	3.452,00	3.851,20	3.852,00	4.202,00	15.357,20
<b>5.Manutenção</b>	<b>70.176,07</b>	<b>38.028,63</b>	<b>339.836,82</b>	<b>72.396,54</b>	<b>520.438,06</b>
Investimentos das Obras	60.417,00	28.581,13	322.468,13	53.182,71	464.648,97
Manutencao Ar Condicionado	6.081,97	1.085,00	0,00	255,00	7.421,97
Manutenção de Equip. Eletro/Eletronico	0,00	0,00	110,55	0,00	110,55
Manutencao de Instalacoes Eletricas	643,84	175,20	140,40	2.250,00	3.209,44
Manutenção de Jardim	1.320,00	1.200,00	1.815,00	1.735,00	6.070,00
Manutenção de Telefone	0,00	115,85	9.240,95	28,50	9.385,30
Manutencao Elevador	353,48	355,49	355,49	316,39	1.380,85
Manutencao Imovel	1.388,90	4.713,00	5.362,84	2.988,00	14.452,74
Manutencao Alojamento	-390,00	0,00	-950,00	-1.489,00	-2.829,00
Material p/Manutencao	360,88	1.802,96	1.293,46	13.129,94	16.587,24
<b>6.Desp. c/Atividades Pedagógicas e Artísticos Culturais</b>	<b>85.087,55</b>	<b>99.301,36</b>	<b>144.198,09</b>	<b>211.013,20</b>	<b>539.600,20</b>
Agenciamento / Cache Artístico	23.895,00	51.630,00	19.187,85	57.260,00	151.972,85
Despesas c/ Professores Convidados	0,00	0,00	0,00	24.914,00	24.914,00
Alfaiataria Costura	2.640,00	0,00	616,06	2.640,00	5.896,06
Arranjos Musicais	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Cenários	174,20	0,00	39,50	54,90	268,60
Desp.c/Seguranca p/Eventos	2.389,20	0,00	561,60	0,00	2.950,80
Despesas c/ Audio, Video e Foto	0,00	650,00	650,00	2.383,35	3.683,35
Despesas c/ Camarim	0,00	252,72	4.238,17	2.037,14	6.528,03
Despesas c/ Gravacao de DVD e CD	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
Despesa c/ Material p/ Divulgação - AACT	0,00	0,00	0,00	431,90	431,90
Despesas c/ Material Didatico	3.327,89	861,94	3.292,37	-4.182,11	3.300,09
Despesas c/ Ornamentação	0,00	42,00	0,00	230,00	272,00
Despesas c/ Panfletagem	0,00	0,00	305,00	152,40	457,40
Despesa c/ Produção Cultural	0,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00
Despesas c/ Publicação/Edital	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00
Despesas c/ Segurança p/ Evento	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00

	JANEIRO/10	FEVEREIRO/10	MARÇO/10	ABRIL/10	Total 1. Q.
Despesas c/ Transportes	1.459,80	1.016,80	5.202,00	8.812,00	16.490,60
Despesas com Hospedagem	1.442,10	8.608,33	2.884,10	8.114,67	21.049,20
Despesas com Viagem	0,00	455,20	16.477,62	13.580,97	30.513,79
Direitos Autorais (ECAD)	8.390,29	3.057,18	4.076,24	7.987,23	23.510,94
Elaboracao de Clipping	450,00	450,00	670,00	450,00	2.020,00
Equipamentos de Som/Luz	4.287,00	0,00	570,00	1.824,00	6.681,00
Figurinos	12,00	0,00	380,00	2.824,65	3.216,65
Impressos	14.929,00	3.800,01	22.149,00	10.812,00	51.690,01
Lanches e Refeicao	5.819,07	1.518,84	1.426,56	8.906,35	17.670,82
Lavanderia	75,00	0,00	252,00	922,00	1.249,00
Locação, Sonorização e Iluminação	0,00	14.000,00	21.300,00	1.800,00	37.100,00
Locação de Móveis	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00
Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	0,00	336,30	336,30
Material p/ Decoração	0,00	432,00	286,94	69,57	788,51
Material p/Instrumentos Musicais	796,00	0,00	70,35	4.420,00	5.286,35
Premiacoes	800,00	12.000,00	27.230,00	202,92	40.232,92
Propaganda e Publicidade	13.631,00	-391,66	7.069,00	12.057,00	32.365,34
Reembolso de Viagem	0,00	0,00	229,14	4.439,75	4.668,89
Revista Ensaio Magazine	0,00	0,00	200,00	3.800,01	4.000,01
Doação (FETESP)	0,00	0,00	4.834,59	0,00	4.834,59
Workshop/Palestras/Masterclass	0,00	0,00	0,00	4.387,20	4.387,20
<b>7.Encargos Bancarios/Multas/Impostos, Taxas, Contribuições</b>	<b>13.167,26</b>	<b>8.051,38</b>	<b>12.231,57</b>	<b>5.898,12</b>	<b>39.348,33</b>
Encargos e Tarifas	228,62	537,64	1.020,34	2.706,70	4.493,30
Outras taxas e impostos	23,75	0,00	327,83	75,10	426,68
IOF	0,00	155,45	3,79	707,57	866,81
IPTU	336,46	0,00	541,77	0,00	878,23
IPVA	3.425,32	0,00	0,00	0,00	3.425,32
Juros	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
COFINS s/ Outras Receitas	308,42	1,52	398,72	313,35	1.022,01
Taxa de Licenciamento	167,48	0,00	0,00	0,00	167,48
DPVAT	281,61	0,00	0,00	0,00	281,61
Multas e Juros de Mora	73,12	0,00	169,17	17,05	259,34
Multa por Infração de Transito	617,13	0,00	0,00	68,10	685,23
Bens Obsoleto do Ativo Imobilizado	3.123,56	0,00	4.007,03	2.010,25	9.140,84
IR s/ Aplicação Financeira	4.581,79	7.356,73	5.762,92	0,00	17.701,44
<b>C-Apuração Mensal (A-B)</b>	<b>-1.320.032,32</b>	<b>-1.213.413,06</b>	<b>3.459.814,25</b>	<b>-2.302.202,40</b>	<b>-1.375.833,53</b>