

Exercício: 2025

Organização Social: SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA

Contrato de Gestão nº: 01-2021

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual Previsto
<b>1</b>	<b>Recursos Federais</b>	
1.1	<b><u>Repasso CG 01-21</u></b>	<b>21.009.766,00</b>
1.1.1	Repasso a realizar em 2025	<b>21.009.766,00</b>
1.2	<b><u>Movimentação de recursos reservados</u></b>	<b>- 1.050.488,30</b>
1.2.1	Constituição do Fundo de Reserva 5% do repasse anual	<b>- 1.050.488,30</b>
1.2.2	Saldo do exercício anterior	<b>8.472.107,26</b>
1.3	<b><u>Repasses líquidos disponíveis</u></b>	<b>28.431.384,96</b>
1.4	Projeto Depósito Legal Ancine 2025	<b>2.322.941,00</b>
1.5	Emendas Parlamentares DF	<b>500.000,00</b>
1.6	Obras Emergenciais nas áreas técnicas	<b>3.800.000,00</b>
<b>2</b>	<b>Recursos Públicos - municipal / estadual</b>	<b>687.955,31</b>
2.1	Subvenção Municipal 2025	<b>687.955,31</b>
<b>3</b>	<b>Recursos de captação incentivada</b>	<b>500.000,00</b>
3.1	Pronac 221750 – Preservação_Acervo_Atualização_Tecnológica_Cmpl	<b>500.000,00</b>
3.2	Pronac 235047- Obras de Restauração e Modernização Cinemateca_Comp	<b>-</b>

**DRE – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (COMPETÊNCIA)**

RECEITAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual Previsto
<b>4</b>	<b>Receita de CG apropriadas</b>	<b>28.431.384,96</b>
<b>4.2</b>	<b>Receitas com Projetos, Subvenção, Parcerias, Patrocínios e Operacional</b>	<b>18.216.879,99</b>
<b>5</b>	<b>Total das Receitas Financeiras CG</b>	<b>1.404.218,95</b>
<b>5.1</b>	<b>Total das Receitas Financeiras CG</b>	<b>1.404.218,95</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>48.052.483,90</b>

**ORÇAMENTO ANUAL**

Orçamento Anual Previsto

<b>7</b>	<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>- 23.425.077,05</b>
----------	-----------------------	------------------------

<b>7.1</b>	<b>Recursos Humanos (salários, encargos e benefícios)</b>	<b>- 14.874.483,16</b>
	<b>Recursos Humanos com recursos do Repasse</b>	<b>- 14.589.592,86</b>
7.1.1	<b><u>Diretoria</u></b>	<b>- 1.517.853,35</b>
7.1.1.1	Área Meio	<b>- 484.723,82</b>
7.1.1.2	Área Fim	<b>- 468.323,87</b>
7.1.1.3	Estatutária	<b>- 564.805,66</b>
7.1.2	<b><u>Demais Funcionários</u></b>	<b>- 12.785.437,74</b>
7.1.2.1	Área Meio	<b>- 4.125.425,46</b>
7.1.2.2	Área Fim	<b>- 8.660.012,28</b>
7.1.3	<b><u>Estagiários</u></b>	<b>- 41.662,32</b>
7.1.3.1	Área Meio	<b>- 19.332,87</b>
7.1.3.2	Área Fim	<b>- 22.329,45</b>
7.1.4	<b><u>Aprendizes</u></b>	<b>- 244.639,45</b>
7.1.4.1	Área Meio	<b>- 38.371,31</b>
7.1.4.2	Área Fim	<b>- 206.268,14</b>
<b>7.1.5</b>	<b>Folha Captação de Recursos-Subcláusula 5º CG.</b>	<b>- 284.890,30</b>
7.1.5.1	Área Fim Eventos	<b>- 284.890,30</b>

**Exercício: 2025**

Organização Social: SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA

**Contrato de Gestão nº: 01-2021**

7.1.5.2	Área Fim Projeto Serviço Deposito Legal	-
---------	---	---

<b>7.2</b>	<b>Prestadores de serviços (consultorias/assessorias/pessoas jurídicas)</b>	<b>- 6.451.723,12</b>
7.2.1	Segurança	- 1.308.438,16
7.2.2	Portaria	- 832.873,56
7.2.3	Brigadista	- 1.479.853,61
7.2.4	Limpeza	- 1.036.422,24
7.2.5	Jardinagem	- 85.015,94
7.2.6	Copeira	- 70.110,96
7.2.7	Repcionista	- 91.318,80
7.2.8	Jurídica	- 248.000,00
7.2.9	Informática	- 117.659,04
7.2.9.1	Emendas Parlamentares TI	- 500.000,00
7.2.10	Contábil	- 111.049,50
7.2.11	Auditória	- 100.000,00
7.2.12	Climatização	- 470.981,31
<b>7.3</b>	<b>Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.) VL Clemen</b>	<b>- 1.803.334,41</b>
7.3.1	Água	- 240.000,00
7.3.2	Luz	- 1.541.934,41
7.3.3	Telefonia	- 6.600,00
7.3.4	Internet	- 14.800,00
<b>7.4</b>	<b>Filial VL Leopoldina</b>	<b>- 295.536,36</b>
<b>7.4.1</b>	<b>Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.) VL Leopold</b>	<b>- 10.800,00</b>
7.4.1.1	Água VL	- 1.800,00
7.4.1.2	Luz VL	- 9.000,00
<b>7.4.2</b>	<b>Prestadores de serviços (consultorias/assessorias/pessoas jurídicas) VL Leopoldina</b>	<b>- 284.736,36</b>
7.4.2.1	Portaria VL	- 284.736,36

#### ORÇAMENTO ANUAL

Orçamento  
Anual Previsto

<b>8</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS (MEIO)</b>	<b>- 3.019.979,03</b>
<b>8.1</b>	<b>Demais Despesas Administrativas e Institucionais</b>	<b>- 938.928,66</b>
8.1.1	Administrativa / RH	- 31.000,00
8.1.2	Material de consumo, escritório, copa e limpeza	- 264.000,00
8.1.3	Despesas diversas (correio, cartório, xerox, motoboy etc.)	- 80.168,69
8.1.4	Manutenção/installação administrativas	- 14.400,00
8.1.5	Despesas com Informática e licenças de softwares	- 280.295,92
8.1.6	Outras Despesas	- 27.000,00
8.1.7	Viagens e Estadias	- 192.064,05
8.1.8	Cursos e Treinamento	- 50.000,00

<b>8.2</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>- 542.258,08</b>
8.2.1	Despesas tributárias e financeiras	- 542.258,08
8.2.2	Despesas tributárias e financeiras – Subvenção Municipal	-
8.2.3	Despesas tributárias e financeiras – Pronac 235047 – Obras de Restauração e Modernização do Complexo Histórico da Cinemateca Brasileira	-
8.2.4	Despesas tributárias e financeiras – Pronac 221750 Preservação de Acervo	-
8.2.5	Despesas tributárias e financeiras – Projeto SP Cine	-

<b>8.3</b>	<b>Planejamento e Controle</b>	<b>- 116.076,29</b>
8.3.1	Pesquisa de público	- 14.196,29

**Exercício: 2025**

Organização Social: SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA

**Contrato de Gestão nº: 01-2021**

8.3.2	Associações	-	21.600,00
8.3.3	Publicação no Diário Oficial (federal/estadual/municipal)	-	13.500,00
8.3.4	Certificadoras e assinatura digital	-	10.800,00
8.3.5	Afiliações	-	18.480,00
8.3.6	Pesquisa salarial	-	4.000,00
8.3.7	Opinião legal – tributária	-	8.500,00
8.3.8	Seguro D&O	-	25.000,00
8.3.9	Gestão de Ambiente Interno	-	-
8.3.10	Monitoramento Score Financeiro	-	-

<b>8.4</b>	<b>Infraestrutura</b>	-	<b>1.386.551,20</b>
8.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa d'água, limpeza de calhas, climatização, controle de pragas etc.)	-	763.761,82
8.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	190.000,00
8.4.3	Equipamentos / Implementos	-	5.000,00
8.4.4	Seguros (predial, incêndio etc.)	-	130.000,00
8.4.5	Alvará de funcionamento	-	11.450,00
8.4.6	Acessibilidade	-	30.000,00
8.4.7	Uniformes e EPIs	-	17.000,00
8.4.8	Despesas com veículos (manutenção, documentação, combustível)	-	16.000,00
8.4.9	Seguro de veículos	-	25.000,00
8.4.10	Sustentabilidade	-	167.339,38
8.4.11	Pronac 235047- Obras de Restauração e Modernização Cinemateca Infra	-	-
8.4.12	Depósito de Matrizes - Modernização do sistema de Climatização	-	30.000,00
8.4.13	Ergonomia	-	1.000,00

**Exercício: 2025**

Organização Social: SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA

**Contrato de Gestão nº: 01-2021**

<b>8.5</b>	<b>Filial VL Leopoldina</b>	<b>-</b>	<b>36.164,80</b>
8.5.1	Transporte VL	-	2.000,00
8.5.2	Material de consumo (escritório, copa e limpeza) VL	-	1.000,00
8.5.3	Demais despesas VL	-	22.000,00
8.5.4	Sistema de monitoramento VL	-	11.164,80
8.5.5	Sustentabilidade VL	-	-

<b>9</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS (FIM)</b>	<b>-</b>	<b>14.251.063,29</b>
<b>9.1</b>	<b>Atendimento</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>
9.1.1	Despesas gerais A	-	1.000,00
<b>9.2</b>	<b>Captação</b>	<b>-</b>	<b>455.750,00</b>
9.2.1	Eventos públicos	-	160.000,00
9.2.2	Eventos privados	-	162.750,00
9.2.3	Despesas com palestras e cursos	-	-
9.2.4	Serviços técnicos – terceiros	-	30.000,00
9.2.5	Demais despesas CAP	-	47.000,00
9.2.6	Projetos gráficos CAP	-	-
9.2.7	Programa de Amigos CAP	-	47.000,00
9.2.8	Sustentabilidade CAP	-	9.000,00
<b>9.3</b>	<b>Comunicação</b>	<b>-</b>	<b>418.701,80</b>
9.3.1	Plano de comunicação	-	-
9.3.2	Site (desenvolvimento, manutenção e hospedagem)	-	51.030,00
9.3.3	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	-
9.3.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	-	315.571,80
9.3.5	Prestação de serviços de comunicação	-	50.000,00
9.3.6	Demais despesas COM	-	2.100,00
9.3.7	Custos de Publicidade-Permuta	-	-
9.3.8	Gestão de Redes Sociais	-	-
<b>9.4</b>	<b>Difusão</b>	<b>-</b>	<b>1.391.472,65</b>
9.4.1	Projetos Di	-	-
9.4.2	Despesas para programação	-	758.087,00
9.4.3	Despesas gerais Di	-	116.067,99
9.4.4	Mostra 1975 50 Anos Depois	-	-
9.4.5	<b>LPG N° Edital 7/2023 - Modernização dos espaços de exibição Di</b>	<b>-</b>	<b>13.261,80</b>
9.4.6	<b>Projeto SP Cine 2024 -Difusão</b>	<b>-</b>	<b>494.055,86</b>
9.4.7	Uniformes e EPIs Di	-	1.000,00
9.4.8	Mostra Itinerante	-	5.000,00
9.4.9	Sustentabilidade Di	-	4.000,00
<b>9.5</b>	<b>Documentação</b>	<b>-</b>	<b>641.004,33</b>
9.5.1	Projetos DC	-	-
9.5.2	Despesas gerais DC	-	30.000,00
9.5.3	Projetos gráficos	-	23.344,87
9.5.4	Centro de Documentação e Pesquisa	-	12.103,60
9.5.5	Uniformes e EPIs DC	-	1.500,00
9.5.6	Aquisição de acervo e assinatura	-	10.000,00
9.5.7	Prestação de serviços da Documentação	-	70.000,00
9.5.8	<b>Projeto SP Cine 2024 -Documentação</b>	<b>-</b>	<b>494.055,86</b>
<b>9.6</b>	<b>Laboratório de Imagem e Som</b>	<b>-</b>	<b>2.726.373,47</b>
9.6.1	Projetos L	-	-
9.6.2	Despesas gerais L	-	269.928,66
9.6.3	Uniformes e EPIs L	-	7.000,00
9.6.4	Manutenção preventiva e corretiva	-	-
9.6.5	Sustentabilidade L	-	-
9.6.6	<b>Projeto Temático Fapesp CG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.6.7	<b>LPG N° Edital 13/2023- Digitalização e difusão de obras de Amálio Mazzaropi L</b>	<b>-</b>	<b>126.503,81</b>

**Exercício: 2025**

Organização Social: SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA

**Contrato de Gestão nº: 01-2021**

9.6.8	Projeto Depósito Legal Ancine L	-	2.322.941,00
9.7	Preservação de Filmes	-	8.616.761,04
9.7.1	Projetos P		-
9.7.2	Despesas gerais P	-	38.243,23
9.7.3	Prestação de serviços da Preservação	-	372.400,00
9.7.4	Uniformes e EPIs P	-	21.421,10
9.7.5	Sustentabilidade P		-
9.7.6	Pronac 221750 – Preservação de Acervo Audiovisual Atualização Tecnológica P	-	8.184.696,72

<b>10</b>	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	-	<b>40.696.119,37</b>
-----------	--------------------------	---	----------------------

<b>11</b>	<b>Parcerias, voluntariado e Saldo Gerencial</b>	-	<b>7.356.364,52</b>
11.1	Trabalho voluntário do Conselho	-	24.000,00
11.2	Parcerias Difusão	-	3.000.000,00
11.3	Saldo Gerencial	-	4.332.364,52
11.4	Contrapartidas De Patrocínio		-

<b>12</b>	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado		-
12.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado		-
12.2	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado Pronac – 212939 – Nitratos		-
12.3	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado – Proac – 0261/2022		-
12.4	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado- Ancine		-
12.5	Depreciação LPG N° Edital 7/2023 - Modernização dos espaços de exibição Di		-
12.6	Depreciação Pronac 221750 – Preservação de Acervo Audiovisual Atualização Tecnológica P		-

<b>13</b>	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	-	<b>48.052.483,90</b>
-----------	------------------------	---	----------------------

<b>14</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)</b>		<b>-</b>
-----------	--	--	----------

### III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

<b>15</b>	<b>Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão</b>	<b>Orçamento Anual Previsto</b>
	Projetos	-

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

<b>16</b>	<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>Orçamento Anual Previsto</b>
16.1	Saldo início exercício	35.331.317
<b>17</b>	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>35.331.317</b>

<b>18</b>	<b>DISPONIBILIDADES: SALDOS</b>	<b>Saldos Iniciais</b>
18.1	Contas do Contrato de Gestão	

**Exercício: 2025**

Organização Social: SOCIEDADE AMIGOS DA CINEMATECA

**Contrato de Gestão nº: 01-2021**

	BB Conta Corrente e Aplicação 3423-1 20681-4 SAV-CG	10.426.785
	BB Conta Aplicação 1192-4 38657-X SAV-CAP	1.763.680
	BB CC 1192-4 38971-4 SUBVENÇÃO	-
	Caixas	4.000
	<b>Subtotal (1) – CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>12.194.465</b>
<b>18.2</b>	<b>Subtotal (2) BB CONTA APLICAÇÃO 1192-4 38654-5 SAV-FR</b>	<b>3.618.167</b>

<b>18.3</b>	<b>CONTAS VINCULADAS A PROJETOS</b>	<b>Saldos Iniciais</b>
	BB CC e CI 3423-1 29255-9 PRONAC 221750 PRESERVAÇÃO TECNOLÓG	15.369.393
	BB CC e CI 1202-5 90098-2 PRONAC 235047 OBRAS DE RESTAURAÇÃO	6.015.531
	BB CC e CI 3423-1 29735-6 PROJ LPG 13/2023 OBRAS AMÁCIO	126.504
	BB CC e CI 3423-1 29744-5 PROJETO LPG 7/2023 MODERNIZAÇÃO	13.262
	BB CC e CI 1192-4 39524-2 SPCINE 115/2024	988.112
	<b>Subtotal (3) – VINCULADAS A PROJETOS</b>	<b>22.512.802</b>

<b>18.4</b>	<b>Total Geral (1+2+3)</b>	<b>38.325.434</b>
-------------	----------------------------	-------------------

Variação mensal do Ativo Circulante – Disponibilidades

**Legenda****CG** - Contrato de Gestão**FR** - Fundo de Reserva**CAP** - Captação