

## RECURSOS HUMANOS

### Relatório Sintético com número de funcionários por Programa de Trabalho Remunerados pelo CG-01/2021 - Exercício 2026 (Diretoria, funcionários, estagiários e outros regimes de contratação)

#### SÉRIE HISTÓRICA

Departamentos	Tipo de Contratação	Fev_22	Dez_22 Jan_23	Dez_23 Jan_24	Dez_24 Jan_25	Dez_25 Jan_26	Dez_26 Jan_27
<b>Diretoria</b>		-	3	3	3	3	3
Diretoria Geral	Estatutária	-	1	1	1	1	1
Diretoria Fim	CLT	-	1	1	1	1	1
Diretoria Meio	CLT	-	1	1	1	1	1
<b>Área Meio</b>		9	17	26	26	25	29
Administrativo	CLT	-	1	2	2	1	2
Financeiro	CLT	3	4	5	5	5	5
Recursos Humanos	CLT	1	2	3	3	3	4
Contratos	CLT	-	1	3	3	3	3
Infraestrutura	CLT	5	9	13	13	12	12
Compras e Patrimônio	CLT	-	-	-	-	1	3
TI	CLT	-	-	-	-	-	-
<b>Área FIM</b>		21	37	68	71	68	70
Atendimento	CLT	-	2	2	2	3	3
Laboratório de Imagem e Som	CLT	8	7	19	20	18	20
Comunicação	CLT	-	1	3	3	3	3
Captação	CLT	-	1	1	2	2	2
Preservação de Filmes	CLT	4	12	17	16	15	13
Difusão	CLT	1	4	8	10	10	10
Educativo	CLT	-	-	-	-	-	-
Documentação	CLT	8	10	18	18	17	19
<b>Área Aprendiz MEIO</b>		-	1	1	1	1	1
Financeiro aprendiz	CLT	-	1	1	1	1	1
<b>Área Aprendiz FIM</b>		-	2	3	-	6	6
Documentação aprendiz	CLT	-	1	1	-	4	4
Preservação de Filmes Aprendiz	CLT	-	1	2	-	2	2
<b>Área Estagiário MEIO</b>		-	-	-	1	1	-
RH Estagiária	Estagiário(a)	-	-	-	1	1	-
<b>Área Estagiário FIM</b>		-	2	4	2	1	1
Preservação de Filmes Estagiário	Estagiário(a)	-	-	4	2	-	-
Comunicação Estagiário	Estagiário(a)	-	1	-	-	1	1
Difusão Estagiário	Estagiário(a)	-	1	-	-	-	-
Documentação Estagiário	Estagiário(a)	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral</b>		<b>30</b>	<b>62</b>	<b>105</b>	<b>104</b>	<b>105</b>	<b>110</b>

Varição Anual %                      107%                      69%                      -1%                      1%

#### Previsão para Dez-26

<b>Diretoria</b>	3	3%
<b>Área Meio</b>	30	27%
<b>Área Fim</b>	77	70%

**Relatório Sintético com número de funcionários por Programa de Trabalho  
Remunerados pelo Projeto Depósito Legal Ancine - Exercício 2026**

<b>Departamentos</b>	<b>Tipo de Contratação</b>	<b>Dez_24 Jan_25</b>	<b>Dez_25 Jan_26</b>	<b>Dez_26</b>
<b>Área FIM</b>				
Laboratório de Imagem e Som	CLT	7	5	13
Documentação	CLT	0	0	1
Preservação de Filmes	CLT	0	0	4
<b>Total Geral</b>		<b>7</b>	<b>5</b>	<b>18</b>

**Relatório Sintético com número de funcionários por Programa de Trabalho  
Remunerados pelo Projeto Canal 100 - Exercício 2026**

<b>Departamentos</b>	<b>Tipo de Contratação</b>	<b>Dez_24 Jan_25</b>	<b>Dez_25 Jan_26</b>	<b>Dez_26</b>
<b>Área FIM</b>				
Documentação	CLT	6	7	7
Laboratório de Imagem e Som	CLT	3	3	5
Contratos	CLT	0	0	1
Preservação de Filmes	CLT	5	15	15
<b>Total Geral</b>		<b>14</b>	<b>25</b>	<b>28</b>

## ORÇAMENTO 2026

Exercício: 2026

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>Repasse CG 01-21</b>	<b>22.365.451,00</b>
1.1.1	<u>Repasse a realizar em 2026</u>	<b>22.365.451,00</b>
1.2	<b>Movimentação de recursos reservados</b>	<b>- 1.118.272,55</b>
1.2.1	Constituição do Fundo de Reserva 5% do repasse anual	<b>- 1.118.272,55</b>
1.2.2	<u>Saldo do exercício anterior</u>	7.378.843,40
1.3	<b>Repasses líquidos disponíveis</b>	<b>28.626.021,85</b>
1.4	<u>Obras Emergenciais nas áreas técnicas Parcela 2/2</u>	3.700.000,00
1.5	<u>Projeto Depósito Legal Ancine 2026</u>	4.000.000,00
<b>2</b>	<b>Recursos Públicos - municipal / estadual</b>	<b>717.281,48</b>
2.1	Subvenção Municipal 2026	717.281,48
<b>3</b>	<b>Recursos de captação incentivada</b>	<b>10.121.846,85</b>
3.1	Plano Anual 2026	3.209.771,62
3.2	EDITAL FOMENTO CULTSP - PNAB Nº 13/2025 - ALDIR BLANC	2.000.000,00
3.3	Pronac 235047- Obras de Restauração e Modernização Cinemateca Compl	4.912.075,23

### DRE – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (COMPETÊNCIA)

	RECEITAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual Previsto
<b>4</b>	<b>Receita de CG apropriadas</b>	<b>28.626.021,85</b>
<b>4.1</b>	<b>Receitas com Projetos, Subvenção, Parcerias, Patrocínios e Operacional</b>	<b>31.242.911,80</b>
4.2	<b>Captação de recursos operacionais (cessão onerosa de espaço, café, doações, amigos etc.)</b>	<b>2.737.650,00</b>
4.2.1	<u>Trabalho voluntário, patrocínios e parcerias</u>	<b>5.280.000,00</b>
4.2.3	<u>Subvenção Municipal</u>	<b>717.281,48</b>
4.2.4	<b>Demais projetos incentivados</b>	<b>22.507.980,32</b>
4.2.5	Pronac 221750 – Preservação de Acervo Audiovisual Atualização Tecnológica	9.386.088,41
	Pronac 235047- Obras de Restauração e Modernização Cinemateca	530.064,97
	Obras Emergenciais nas áreas técnicas	7.500.000,00
	<u>Projeto Depósito Legal Ancine 2026</u>	4.000.000,00
	Projeto SP Cine	1.091.826,94
<b>5</b>	<b>Total das Receitas Financeiras CG</b>	<b>1.584.290,28</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO</b>	<b>61.472.151</b>

7		DESPESAS FIXAS	-	22.960.356,38
<b>7.1</b>	<b>Recursos Humanos (salários, encargos e benefícios)</b>		-	<b>14.517.050,68</b>
	<b>Recursos Humanos com recursos do Repasse</b>		-	<b>14.053.609,85</b>
7.1.1	<b>Diretoria</b>		-	<b>1.282.557,40</b>
7.1.1.1	Área Meio		-	358.648,13
7.1.1.2	Área Fim		-	227.584,02
7.1.1.3	Geral		-	696.325,25
7.1.2	<b>Demais Funcionários</b>		-	<b>12.469.481,24</b>
7.1.2.1	Área Meio		-	3.990.433,02
7.1.2.2	Área Fim		-	8.479.048,22
7.1.3	<b>Estagiários</b>		-	<b>41.794,74</b>
7.1.3.1	Área Meio		-	17.885,85
7.1.3.2	Área Fim		-	23.908,88
7.1.4	<b>Aprendizes</b>		-	<b>259.776,47</b>
7.1.4.1	Área Meio		-	-
7.1.4.2	Área Fim		-	259.776,47
7.1.5	<b>Folha Captação de Recursos-Subcláusula 5º CG.</b>		-	<b>463.440,83</b>
7.1.5.1	Área Fim Eventos		-	336.251,62
7.1.5.2	Área Fim Projeto Serviço Deposito Legal		-	127.189,21
<b>7.2</b>	<b>Prestadores de serviços (consultorias/assessorias/pessoas jurídicas)</b>		-	<b>6.322.217,92</b>
7.2.1	Segurança		-	1.355.072,49
7.2.2	Portaria		-	898.420,71
7.2.3	Brigadista		-	1.650.257,89
7.2.4	Limpeza		-	1.117.988,80
7.2.5	Jardinagem		-	86.121,68
7.2.6	Copeira		-	75.628,69
7.2.7	Recepcionista		-	87.409,52
7.2.8	Jurídica		-	186.694,98
7.2.9	Informática		-	241.500,00
7.2.10	Contábil		-	186.563,16
7.2.11	Auditoria		-	33.600,00
7.2.12	Climatização		-	402.960,00
7.3	<b>Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.) VL Clementino</b>		-	<b>1.812.104,18</b>
7.3.1	Água		-	228.291,59
7.3.2	Luz		-	1.522.740,54
7.3.3	Telefonia		-	5.962,69
7.3.4	Internet		-	55.109,36
7.4	<b>Filial VL Leopoldina</b>		-	<b>308.983,61</b>
7.4.1	<b>Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.) VL Leopoldina</b>		-	<b>10.010,43</b>
7.4.1.1	Água VL		-	2.187,55
7.4.1.2	Luz VL		-	7.822,88
7.4.2	<b>Prestadores de serviços (consultorias/assessorias/pessoas jurídicas) VL Leopoldina</b>		-	<b>298.973,18</b>
7.4.2.1	<b>Portaria VL</b>		-	<b>298.973,18</b>

## ORÇAMENTO ANUAL

Orçamento  
Anual Previsto

<b>8</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS (MEIO)</b>	-	<b>12.448.197,08</b>
<b>8.1</b>	<b>Demais Despesas Administrativas e Institucionais</b>	-	<b>1.390.347,09</b>
8.1.1	Administrativa / RH	-	61.264,60
8.1.2	Material de consumo, escritório, copa e limpeza	-	239.986,81
8.1.3	Despesas diversas (correio, cartório, xerox, motoboy etc.)	-	135.146,17
8.1.4	Manutenção/instalação administrativas	-	14.350,46
8.1.5	Despesas com Informática e licenças de softwares	-	220.931,97
8.1.6	Projeto Emenda Parlamentar – 40940010	-	500.000,00
8.1.7	Outras Despesas	-	15.534,11
8.1.8	Viagens e Estadias	-	136.132,97
8.1.9	Cursos e Treinamento (Cipat)	-	27.000,00
8.1.10	Cursos e Treinamento	-	40.000,00
<b>8.2</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	-	<b>550.000,00</b>
8.2.1	Despesas tributárias e financeiras	-	550.000,00
<b>8.3</b>	<b>Planejamento e Controle</b>	-	<b>183.751,20</b>
8.3.1	Pesquisa de público	-	39.770,00
8.3.2	Associações	-	22.680,00
8.3.3	Publicação no Diário Oficial (federal/estadual/municipal)	-	14.700,00
8.3.4	Certificadoras e assinatura digital	-	3.534,39
8.3.5	Afiliações	-	36.702,60
8.3.6	Pesquisa salarial	-	6.457,50
8.3.7	Opinião legal – tributária	-	15.750,00
8.3.8	Seguro D&O	-	26.250,00
8.3.9	Gestão de Ambiente Interno	-	17.640,00
8.3.10	Monitoramento Score Financeiro	-	266,70
<b>8.4</b>	<b>Infraestrutura</b>	-	<b>10.297.065,21</b>
8.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa d'água, limpeza de calhas, climatização, controle de pragas etc.)	-	699.961,86
8.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-	215.098,40
8.4.3	Equipamentos / Implementos	-	716,61
8.4.4	Seguros (predial, incêndio etc.)	-	181.650,00
8.4.5	Alvará de funcionamento	-	20.000,00
8.4.6	Acessibilidade	-	19.287,64
8.4.7	Uniformes e EPIs	-	12.562,97
8.4.8	Despesas com veículos (manutenção, documentação, combustível)	-	12.672,20
8.4.9	Seguro de veículos	-	24.808,28
8.4.10	Sustentabilidade	-	130.342,29
8.4.11	Pronac 235047- Obras de Restauração e Modernização Cinemateca Infra	-	530.064,97
8.4.12	Depósito de Matrizes - Modernização do sistema de Climatização e Infraestrutura	-	931.000,00
8.4.13	Obras Emergenciais nas áreas técnicas	-	7.500.000,00
8.4.14	Ergonomia	-	18.900,00
<b>8.5</b>	<b>Filial VL Leopoldina</b>	-	<b>27.033,58</b>
8.5.1	Transporte VL	-	-
8.5.2	Material de consumo (escritório, copa e limpeza) VL	-	992,25
8.5.3	Demais despesas VL	-	14.318,42
8.5.4	Sistema de monitoramento VL	-	11.722,91
8.5.5	Sustentabilidade VL	-	-

<b>9</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS (FIM)</b>	-	<b>17.842.659,92</b>
<b>9.1</b>	<b>Atendimento</b>	-	<b>7.560,00</b>
9.1.1	Despesas gerais A	-	7.560,00
<b>9.2</b>	<b>Captação</b>	-	<b>442.210,00</b>
9.2.1	Eventos públicos	-	182.400,00
9.2.2	Eventos privados	-	121.800,00
9.2.3	Despesas com palestras e cursos	-	-
9.2.4	Serviços técnicos – terceiros	-	63.000,00
9.2.5	Demais despesas CAP	-	-
9.2.6	Projetos gráficos CAP	-	-
9.2.7	Programa de Amigos CAP	-	59.260,00
9.2.8	Sustentabilidade CAP	-	15.750,00
<b>9.3</b>	<b>Comunicação</b>	-	<b>468.785,83</b>
9.3.1	Plano de comunicação	-	-
9.3.2	Site (desenvolvimento, manutenção e hospedagem)	-	47.250,00
9.3.3	Licenças de Softwares COM	-	9.900,00
9.3.4	Projetos gráficos e materiais de comunicação	-	41.581,91
9.3.5	Publicidade(Mídia Online/Offline e outras formas de divulgação)	-	56.405,75
9.3.6	Prestação de serviços de comunicação	-	309.553,17
9.3.7	Demais despesas COM	-	1.575,00
9.3.8	Custos de Publicidade-Permuta	-	-
9.3.9	Gestão de Redes Sociais	-	2.520,00
<b>9.4</b>	<b>Difusão</b>	-	<b>1.985.252,21</b>
9.4.1	Projetos Di	-	-
9.4.2	Despesas para programação Local	-	1.073.813,74
9.4.3	Despesas para programação Nacional	-	20.000,00
9.4.4	Despesas gerais Di	-	170.100,00
9.4.5	Prestação de serviços de Difusão	-	172.800,00
9.4.6	<b>Projeto SP Cine Di</b>	-	<b>545.913,47</b>
9.4.7	Uniformes e EPs Di	-	-
9.4.8	Sustentabilidade Di	-	2.625,00
<b>9.5</b>	<b>Documentação</b>	-	<b>722.663,47</b>
9.5.1	Projetos DC	-	-
9.5.2	Despesas gerais DC	-	36.750,00
9.5.3	Projetos gráficos	-	60.200,00
9.5.4	Centro de Documentação e Pesquisa	-	16.650,00
9.5.5	Uniformes e EPs DC	-	3.150,00
9.5.6	Aquisição de acervo e assinatura	-	-
9.5.7	Prestação de serviços da Documentação	-	60.000,00
9.5.8	<b>Projeto SP Cine DC</b>	-	<b>545.913,47</b>
<b>9.6</b>	<b>Laboratório de Imagem e Som</b>	-	<b>4.278.700,00</b>
9.6.1	Projetos L	-	-
9.6.2	Despesas gerais L	-	70.350,00
9.6.3	Uniformes e EPs L	-	3.000,00
9.6.4	Manutenção preventiva e corretiva	-	31.500,00
9.6.5	Prestação de serviços do Laboratório	-	172.800,00
9.6.6	Sustentabilidade L	-	-
9.6.7	<b>Projeto Temático Fapesp CG</b>	-	<b>1.050,00</b>
9.6.8	<b>Projeto Depósito Legal Ancine L</b>	-	<b>4.000.000,00</b>
<b>9.7</b>	<b>Preservação de Filmes</b>	-	<b>9.937.488,41</b>
9.7.1	Projetos P	-	-
9.7.2	Despesas gerais P	-	174.300,00
9.7.3	Prestação de serviços da Preservação	-	345.600,00
9.7.4	Uniformes e EPs P	-	31.500,00
9.7.5	Sustentabilidade P	-	-
9.7.6	<b>Pronac 221750 – Preservação de Acervo Audiovisual Atualização Tecnológica P</b>	-	<b>9.386.088,41</b>
<b>10</b>	<b>SUBTOTAL DESPESAS</b>	-	<b>53.251.213,38</b>
<b>11</b>	<b>Parcerias, voluntariado, Saldo Gerencial e Contingências</b>	-	<b>8.220.937,74</b>
11.1	Trabalho voluntário do Conselho	-	42.000,00
11.2	Parcerias Difusão	-	4.800.000,00
11.3	Saldo Gerencial	-	3.067.216,06
11.5	Contrapartidas De Patrocinio	-	-
11.4	Contingências (Processos Cíveis e Trabalhistas)	-	311.721,68

**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

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

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

16	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual Previsto
16.1	Saldo início exercício	42.579.950,13
16.12	<b>SALDO PROJETOS A EXECUTAR</b>	42.579.950,13

17	DISPONIBILIDADES: SALDOS	Saldos Iniciais
<b>17.1</b>	<b>Contas do Contrato de Gestão</b>	
	BB Conta Corrente e Aplicação 3423-1 20681-4 SAV-CG	12.914.454,41
	BB Conta Aplicação 1192-4 38657-X SAV-CAP	1.921.491,01
	BB CC 1192-4 38971-4 SUBVENÇÃO	247.304,67
	Caixas	3.722,95
	<b>Subtotal (1) – CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>15.086.973,04</b>
<b>17.2</b>	<b>Subtotal (2) BB CONTA APLICAÇÃO 1192-4 38654-5 SAV-FR</b>	<b>5.139.070,35</b>
<b>17.3</b>	<b>CONTAS VINCULADAS A PROJETOS</b>	<b>Saldos Iniciais</b>
	BB CC e CI 3423-1 29255-9 PRONAC 221750 PRESERVAÇÃO TECNOLÓGICA	14.221.346,08
	BB CC e CI 1202-5 90098-2 PRONAC 235047 OBRAS DE RESTAURAÇÃO	10.601.299,30
	BB CC e CI 1192-4 39524-2 SPCINE 115/2024	1.091.826,94
	<b>Subtotal (3) – VINCULADAS A PROJETOS</b>	<b>25.914.472,32</b>
<b>17.4</b>	<b>Total Geral (1+2+3)</b>	<b>46.140.515,71</b>

Varição mensal do Ativo Circulante – Disponibilidades

**Legenda**

**CG** - Contrato de Gestão

**FR**- Fundo de Reserva

**CAP** - Captação

**NOTAS EXPLICATIVAS AO ORÇAMENTO**

Todos os dados utilizaram o regime contábil de competência. O orçamento apresentado será conciliado com balanço contábil nas entregas dos relatórios semestral e anual, conforme prazos estipulados no Contrato de Gestão 01/2021.

A proposta foi desenvolvida com base na previsão orçamentária estabelecida no Contrato de Gestão 01/2021 para o exercício de 2026, no montante de **R\$ 22.365.451** (item 1.1), e considerando todas as previsões em andamento.

**FUNDO DE RESERVA**

Foram calculados **R\$ 1.118.273** (item 1.2.1) para a constituição do Fundo de Reserva (5%), considerando o repasse previsto para o exercício de 2026.

Em 31 de dezembro de 2025, o saldo apurado das contas do Contrato de Gestão foi de R\$ **20.226.043** (itens 17.1 e 17.2).

**Bancos Contrato de Gestão 31/12/2025**

Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Caixa e Bancos (a)	Saldo Aplicação (b)	Saldo (a + b)
Brasil - Fundo de Reserva	1192-4	38654-5	270,45	5.138.799,90	<b>5.139.070,35</b>

Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Caixa e Bancos (a)	Saldo Aplicação (b)	Saldo (a + b)
Brasil - Contrato de Gestão	3423-1	20681-4	3.043,88	12.914.354,98	<b>12.917.398,86</b>
Brasil - Captação	1192-4	38657-x	1,04	1.921.489,97	<b>1.921.491,01</b>
Brasil - Subvenção	1192-4	38971-4	584,61	246.720,06	<b>247.304,67</b>
Cartão			778,50	0,00	<b>778,50</b>
<b>Total</b>			<b>4.408,03</b>	<b>15.082.565,01</b>	<b>15.086.973,04</b>
<b>TOTAL COM FUNDO DE RESERVA (PARA O ADITIVO)</b>					<b>20.226.043,39</b>

Deste total, **R\$ 7.378.843** (item 1.1.2) serão utilizados no desenvolvimento de atividades do exercício corrente; **R\$ 3.587.178** estão reservados para pagamento dos passivos de 2025; **R\$ 320.952** recebidos pela Emenda Parlamentar da Senadora Mara Gabrilli para atualização Tecnológica do Data Center; **R\$ 3.800.000** para as Obras Emergências da área da UTI; e **R\$ 5.139.070**(item 17.2) estão vinculados ao Fundo de Reserva, conforme abaixo:

<b>Passivo de 2025</b>	<b>-12.847.199,99</b>
OBRIGACOES TRABALHISTAS	-593.855,19
PROVISÕES TRABALHISTAS	-1.276.299,94
ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDÊNCIA À RECOLHER	-382.633,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	-488.481,96
FORNECEDOR A PAGAR	-845.907,01
SALDO EMENDAS PARLAMENTARES	-320.951,64
SALDO OBRAS EMERGENCIAIS	-3.800.000,00
FUNDO DE RESERVA	-5.139.070,35

**Saldo transportado para 2026 (ORÇAMENTO) 7.378.843,40**

Nesse sentido, o repasse líquido e o saldo apurado disponíveis para o exercício 2026 totalizam **R\$ 28.626.021**(item 1.3 e 4.1), além das receitas com Projetos, Subvenção, Parcerias, Patrocínios e Operacional no montante de **R\$ 31.242.912** (item 4.2) – projetos incentivados, Subvenção Municipal, parcerias e voluntariados, eventos privados, cessão de espaço, doações e prestação de serviços.

**RECEITAS FINANCEIRAS**

Foi estimado para o exercício 2026 o valor de **R\$ 1.603.217,47** (item 5), considerando a aplicação em fundos conservadores (DI); e após a análise dos resultados obtidos em 2025, com rendimento de 96% do CDI e com o pagamento em duas parcelas do repasse previsto.

Todas as receitas provenientes de parcerias serão contabilizadas como captação, demonstrando o valor global da operação e seguindo as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC):

Em 02 de setembro de 2015 o CFC alterou a ITG 2002 que trata de entidades sem fins lucrativos. As alterações realizadas na versão R1 da norma têm como principais objetivos esclarecer sobre o tratamento contábil que deve ser dispensado ao trabalho voluntário e à renúncia fiscal. Dessa forma, a referida Instrução Normativa esclarece que o trabalho dos integrantes da administração das entidades deve ser incluído como trabalho voluntário e que os tributos, objeto de renúncia fiscal, não precisam ser registrados como se fossem devidos, bastando relacioná-los nas notas explicativas.

O Total de receitas previstas para o exercício é de **R\$ 61.472.151**.

### **I - DESPESAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO**

O quadro a seguir compara as despesas realizadas em 2025 com as previstas para 2026, sem considerar as despesas vinculadas a projetos incentivados. Será possível manter os 105 colaboradores, contratar 05 novos atingindo 110 em dezembro, mas importante ressaltar que **R\$ 3.146.258** referente a gastos com pessoal estão sendo pagos pelos projetos; e investir em novas ações detalhadas nas notas explicativas. As despesas previstas no montante de **R\$ 28.387.582** serão realizadas devido à transferência de **R\$ 7.378.843,4** do exercício anterior, que foram reservados para assegurar a continuidade da operação do **primeiro trimestre de 2026**, até a liberação do orçamento para o exercício corrente. Recursos poderão ser destinados a investimentos – demonstrados na execução do orçamento em grupo específico.

Despesas Vinculadas aos recursos do Contrato de Gestão	Realizado em 2025	Previsto para 2026	Varição
<b>DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS (MEIO)</b>	<b>22.329.748</b>	<b>25.865.048</b>	<b>116%</b>
Recursos Humanos com recursos do Repasse	12.302.202	14.053.610	14%
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	5.832.793	6.322.218	8%
Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.) VL Clementino	1.552.631	1.812.104	17%
Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.) VL Leopoldina	9.293	10.010	8%
Prestadores de serviços (consultorias/assessorias/pessoas jurídicas) VL Leopoldina	284.436	298.973	5%
Demais Despesas Administrativas e Institucionais	938.929	890.347	-5%
Planejamento e Controle	124.691	183.751	47%
Infraestrutura	1.259.841	2.267.000	80%
Filial VL Leopoldina Demais despesas	24.933	27.034	8%
<b>DESPESAS VARIÁVEIS (FIM)</b>	<b>2.241.672</b>	<b>2.522.535</b>	<b>113%</b>
Atendimento	3.590	7.560	0%
Comunicação	445.643	468.786	5%
Difusão	966.257	1.039.339	8%
Documentação	77.225	176.750	129%
Laboratório de Imagem e Som	240.686	278.700	16%
Preservação de Filmes	508.270	551.400	8%
<b>Subtotal de Despesas</b>	<b>24.571.420</b>	<b>28.387.582</b>	<b>3.816.163</b>
<b>Aplicação no fundo de Reserva</b>	<b>1.225.029</b>	<b>1.050.488</b>	<b>-14%</b>
<b>Total Geral</b>	<b>25.796.449</b>	<b>29.438.071</b>	<b>114%</b>

As despesas do Contrato de Gestão foram projetadas através da metodologia OBZ – Orçamento Base Zero que, em princípio, elimina as despesas que não estejam alinhadas com o planejamento estratégico do exercício. Não estão sendo consideradas despesas com projetos e que dependem de captação para serem executadas.

## DESPESAS FIXAS

### *Grupo 7 - Recursos Humanos*

Para 2026 foi projetado o montante de **R\$ 14.517.051** (Grupo 7.1.) sendo; **R\$ 14.053.610** (Grupo 7.1.1), serão pagos através dos recursos do contrato de gestão e que corresponde a **63%** do repasse previsto, dentro do limite de **85%** estabelecido no Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 01/2021.

Conforme cláusula oitava, subcláusula quinta do contrato de gestão; **“A CONTRATADA pode complementar a remuneração e vantagens de qualquer natureza pagas a seus dirigentes e empregados com receitas próprias ou recursos captados junto a fontes privadas externas”**, as despesas com Recursos Humanos (Salários, Encargos e

Benefícios), referente a área de Eventos, estimada em **R\$ 463.440** ( item 7.1.5 do orçamento), serão pagas com recursos próprios da Captação Operacional, e não considerada no montante acima.

As despesas com recursos humanos representam 27% sobre das despesas gerais. A área meio representa 30%, enquanto a finalística 70% do orçamento.

*Grupo 7.2 - Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)*

As despesas previstas com prestadores de serviço no montante de **R\$ 6.322.218** representam 12 % das despesas gerais.

*Grupos 7.3 - Utilidades Públicas (Unidade Vila Clementino)*

As despesas foram previstas conforme a média mensal do consumo atual, e serão mensalmente analisadas.

*Grupos 7.4 – Despesas Fixas (Unidade Vila Leopoldina)*

As despesas com utilidades públicas foram previstas conforme a média mensal do consumo atual, e serão mensalmente analisadas. As despesas dos prestadores de serviço foram calculadas conforme os contratos vigentes mais a projeção do dissídio.

**DESPESAS VARIÁVEIS (MEIO)**

*Grupo 8.1 - Demais Despesas Administrativas e Institucionais*

As despesas foram previstas conforme a média mensal do consumo atual e serão mensalmente analisadas.

Destaques para a linha 8.1.2 referente à aquisição de materiais de limpeza, que estão sendo adquiridos desde 2024 diretamente pela SAC diretamente junto aos fornecedores. O valor era antes inserido nos contratos de prestação de serviços, que apresentavam em alguns casos baixa qualidade.

As despesas referentes a atualização Tecnológica do Data Center com previsão de implantação no primeiro semestre deste ano (linha 8.1.6), estão sendo financiadas pela Emenda Parlamentar da Senadora Mara Gabrilli.

Por sua vez, a linha 8.1.8 se refere aos subsídios para viagens nacionais e internacionais dos funcionários da SAC em atividades vinculadas ao objeto do Contrato de Gestão.

*Grupo 8.2 - Despesas Tributárias*

As despesas foram previstas segundo a média mensal e serão analisadas regularmente, conforme rendimento das aplicações e prestação de serviços.

Por se tratar de Contrato de Gestão 01/2021, não há retenção na emissão das notas fiscais

de PIS/CSLL/IR, de acordo com a seguinte legislação:

- Imposto de Renda - artigos 184 a 192 do Decreto Nº 9.580/2018, artigo 15, § 1º da Lei 9532/97.
- Contribuição Social - artigos 184 a 192 do Decreto Nº 9.580/2018, artigo 15, § 1º da Lei 9532/97.
- PIS - artigo 7º e 276 da Instrução Normativa SRF 1911/2019.
- COFINS - COSIT Nº 178, DE 14 DE MARÇO DE 2017.

#### *Grupo 8.3 - Planejamento e Controle*

As despesas foram previstas conforme planejamento da Diretoria. Destaque para as afiliações da Cinemateca Brasileira e da SAC a entidades do seu campo de atuação – Federação Internacional de Arquivos de Filmes (FIAF), FIAT (Federação Internacional de Arquivos de Televisão), ICOM Brasil (Conselho Internacional de Museus), bem como da Associação Brasileira das Organizações Sociais de Cultura (Abraosc). Estão incluídas, ainda, as despesas com pesquisas salariais e de satisfação de público, relatório de opinião legal tributária, seguro de D&O com limite de garantia de R\$ 25.000.000 , bem como publicação no Diário Oficial da União das demonstrações contábeis e financeiras e do resumo da execução do objeto (indicadores e metas).

#### *Grupo 8.4 - Infraestrutura*

As despesas foram previstas conforme planejamento e a partir das demandas identificadas na área, com as devidas adequações face ao corte orçamentário. Esta contemplado a instalação de painéis térmicos e desumidificadores no depósito de matrizes, complementado a obra inicial de 2025.

Contempla as despesas relativas à execução dos seguintes projetos:

**Pronac 235047- Obras de Restauração e Modernização Cinemateca** – que prevê a restauração conservativa das edificações tombadas da sede da Cinemateca, além de melhorias na infraestrutura para guarda de acervo, salas de cinema e demais áreas de caráter público. A obra tem previsão de início no segundo semestre.

Obras Emergenciais nas áreas técnicas; foram recebidos R\$ 7.500.000 do Ministério da Cultura para a execução das obras. Os projetos estão em desenvolvimento.

#### *Grupo 8.5 - Unidade Vila Leopoldina*

As despesas foram projetadas conforme estimativas contratuais e considerando a revisão das demandas identificadas na área.

### *Grupo 9 - Despesas Variáveis (FIM)*

Referem-se a todas as despesas da área finalística, a partir da previsão do Orçamento Federal, acrescido dos recursos vinculados à captação complementar por meio de projetos, cessão de espaço, locação e serviços, podendo ser realocadas conforme as necessidades. Destaque para:

*Captação - Grupo 9.2* – refere-se aos custos dos eventos corporativos e culturais.

*Comunicação - Grupo 9.3* – relativo a despesas de comunicação visual, manutenção do site institucional e prestadores de serviços.

*Difusão - Grupo 9.4* – refere-se às despesas gerais da difusão de filmes (licenciamentos, transportes, legendagens, publicações, eventos, entre outros) e com a execução do Projeto SP Cine - Prospecção, preservação e difusão de acervos audiovisuais, Mostras ;Itinerante, Cavalcanti; e a FIAT 2026, sendo executadas conforme a captação de recursos.

*Documentação - Grupo 9.5* – contempla as despesas com prestadores de serviço, com o programa de atualização bibliográfica do Centro de Documentação e Pesquisa Paulo Emílio Sales Gomes e com a execução do Projeto SP Cine - Prospecção, preservação e difusão de acervos audiovisuais.

*Laboratório de Imagem e Som - Grupo 9.6* – relativo a despesas com prestadores de serviço e manutenção/atualização da infraestrutura técnica e, ainda e Depósito Legal Ancine.

*Preservação de Filmes - Grupo 9.7* – contempla as despesas relativas à execução do projeto Pronac 221750 - Preservação de Acervo Audiovisual Atualização Tecnológica e demais despesas das áreas.

### *Grupo 11 Parcerias, Voluntariado e Saldo Gerencial*

Destaque para:

*Linhas 11.1* – previsão de despesas com trabalhos voluntários do Conselho de Administração, que serão apuradas junto à auditoria independente contratada para o exercício.

*Linha 11.2* – parcerias para a Difusão, previsão de despesas de produção das programações culturais.

*Linha 11.3* – saldo gerencial de **R\$ 3.067.216**, relativo à reserva orçamentária para a garantia das operações mínimas de **janeiro de 2027**, considerando a renovação do contrato de gestão.

*Linha 11.4.* – foram contingenciados o montante de R\$ 311.721, referente ao processo

movido pelo Ecad no montante de R\$ 303.000 e R\$ 9.000 referente a dois processos trabalhistas de tercerizados.

## **II - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

Os investimentos em ativo imobilizado serão realizados conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária no exercício.

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

A conta de projetos a executar demonstra a movimentação do Contrato de Gestão conciliada com o balancete contábil.

O saldo de disponibilidades (bancos e caixas) – mais o realizável a curto prazo constituído pelas contas a receber no vencimento, e menos o passivo da entidade – demonstra a consolidação da conta de projetos a executar, ou seja, os recursos disponíveis. A seguir, quadro referente a dezembro 2025 a constar na prestação de contas.

<b>2025</b>		<b>dez/25</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>46.140.515,71</b>
REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		1.106.087,26
<b>PASSIVO</b>	-	<b>4.666.652,84</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	703.151,05
PROVISÕES TRABALHISTAS	-	1.459.329,05
ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIA	-	435.812,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-	507.743,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	1.018.287,41
ADIANTAMENTOS	-	120.945,84
DIFERIDAS	-	109.662,08
PASSIVO CONTIGÊNCIA	-	311.721,68
<b>PROJETOS A EXECUTAR</b>		<b>42.579.950,13</b>

### **Grupo 18 - DISPONIBILIDADES: SALDOS**

Quadro demonstrativo dos saldos disponíveis em banco por conta e caixa, consolidados com o balanço contábil.

<b>17</b>	<b>DISPONIBILIDADES: SALDOS</b>	<b>Saldos Iniciais</b>
<b>17.1</b>	<b>Contas do Contrato de Gestão</b>	
	BB Conta Corrente e Aplicação 3423-1 20681-4 SAV-CG	12.914.454,41
	BB Conta Aplicação 1192-4 38657-X SAV-CAP	1.921.491,01
	BB CC 1192-4 38971-4 SUBVENÇÃO	247.304,67
	Caixas	3.722,95
	<b>Subtotal (1) – CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>15.086.973,04</b>
<b>17.2</b>	<b>Subtotal (2) BB CONTA APLICAÇÃO 1192-4 38654-5 SAV-FR</b>	<b>5.139.070,35</b>
<b>17.3</b>	<b>CONTAS VINCULADAS A PROJETOS</b>	<b>Saldos Iniciais</b>
	BB CC e CI 3423-1 29255-9 PRONAC 221750 PRESERVAÇÃO TECNOLÓGICA	14.221.346,08
	BB CC e CI 1202-5 90098-2 PRONAC 235047 OBRAS DE RESTAURAÇÃO	10.601.299,30
	BB CC e CI 1192-4 39524-2 SPCINE 115/2024	1.091.826,94
	<b>Subtotal (3) – VINCULADAS A PROJETOS</b>	<b>25.914.472,32</b>
<b>17.4</b>	<b>Total Geral (1+2+3)</b>	<b>46.140.515,71</b>

Varição mensal do Ativo Circulante – Disponibilidades

## RESUMO DO ORÇAMENTO 2025 CINEMATECA BRASILEIRA

RECEITAS CG	Previsto
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.378.843
REPASSE 2025	22.365.451
CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA 5% DO REPASSE ANTERIOR	-1.118.273
<b>RECEITA TOTAL LIQUIDA (CAIXA)</b>	<b>28.626.022</b>

### DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

<b>RECEITA TOTAL LIQUIDA (APROPRIADA)</b>	<b>28.626.022</b>
RECEITA OPERACIONAL PROJETADA	<b>31.242.912</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	<b>1.603.217</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>61.472.151</b>

DESPESAS FIXAS	-22.960.356
DESPESAS VARIÁVEIS	-30.290.857
DEPRECIÇÃO	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>-53.251.213</b>

DESPESAS COM PARCERIAS E VOLUNTARIADOS	-4.842.000
CONTRAPARTIDAS	0
CONTINGÊNCIAS	-311.722
SALDO GERENCIAL (RESERVAS)	-3.067.216
<b>TOTAL DE DESPESAS E RESERVAS</b>	<b>-61.472.151</b>

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