



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 30/06/2022  
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	CUSTOS E DESPESAS	5.212.992,21
3,01	GESTAO OPERACIONAL	1.590.361,97
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	1.590.361,97
3.01.01.01	DIRETORIA	247.133,37
3.01.01.01.01	AREA MEIO	92.860,31
3.01.01.01.01.001	SALARIO	51.985,89
3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	20.725,52
3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	5.612,88
3.01.01.01.01.008	IRRF - FOLPAG	10.459,98
3.01.01.01.01.009	PIS - FOLPAG	701,70
3.01.01.01.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	44,97
3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	3.329,37
3.01.01.01.02	AREA FIM	154.273,06
3.01.01.01.02.001	SALARIO	90.292,30
3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	33.478,80
3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	9.739,07
3.01.01.01.02.008	IRRF - FOLPAG	16.760,27
3.01.01.01.02.009	PIS - FOLPAG	718,28
3.01.01.01.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	44,97
3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO	3.239,37
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	1.340.145,44
3.01.01.02.01	AREA MEIO	458.483,77
3.01.01.02.01.001	SALARIOS	231.687,91
3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	105.470,75
3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	23.233,07
3.01.01.02.01.008	IRRF FOLHA	18.251,05
3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	2.904,14
3.01.01.02.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	1.921,45
3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	57.781,25
3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	16.550,81
3.01.01.02.01.016	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL	683,34
3.01.01.02.02	AREA FIM	881.661,67
3.01.01.02.02.001	SALARIOS	435.312,73
3.01.01.02.02.004	RESCISOES	9.787,48
3.01.01.02.02.006	INSS	204.114,56
3.01.01.02.02.007	FGTS	46.063,23
3.01.01.02.02.008	IRRF	45.356,03
3.01.01.02.02.009	PIS	5.757,72
3.01.01.02.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	3.435,32
3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	100.537,63
3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	29.933,65
3.01.01.02.02.016	CONTR.SINDICAL/ASSISTENCIAL	1.363,32
3.01.01.04	APRENDIZ	3.083,16
3.01.01.04.02	AREA FIM	3.083,16
3.01.01.04.02.001	SALARIOS	237,00
3.01.01.04.02.006	INSS - FOLPAG	2,56
3.01.01.04.02.007	FGTS - FOLPAG	5,12
3.01.01.04.02.008	PIS - FOLPAG	2,56
3.01.01.04.02.010	MEDICINA OCUPACIONAL	55,78
3.01.01.04.02.011	VALE REFEICAO/ALIMENTAÇÃO	1.334,58
3.01.01.04.02.012	VALE TRANSPORTE	1.075,56
3.01.01.04.02.014	TAXA APRENDIZ	370,00
3,02	PRESTADORES DE SERVICOS	2.035.716,18
3.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	2.035.716,18
3.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	2.035.716,18
3.02.01.01.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.035.716,18
3.02.01.01.01.001	SEGURANÇA	864.376,98
3.02.01.01.01.002	PORTARIA	65.863,81
3.02.01.01.01.003	BRIGADISTA	311.330,36
3.02.01.01.01.004	LIMPEZA	423.898,31
3.02.01.01.01.005	JURÍDICA	100.473,67
3.02.01.01.01.006	INFORMÁTICA	14.931,20
3.02.01.01.01.007	CONTÁBIL	58.535,00
3.02.01.01.01.009	JARDINAGEM	26.041,46
3.02.01.01.01.010	CLIMATIZACAO	163.625,16
3.02.01.01.01.011	RECEPCAO	3.031,18

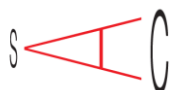


DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 30/06/2022  
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.02.01.01.01.012	COPEIRA	3.609,05
3,03	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	65.939,46
3.03.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	65.939,46
3.03.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	65.939,46
3.03.01.01.01	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS	25.914,70
3.03.01.01.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.362,68
3.03.01.01.01.002	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	660,96
3.03.01.01.01.003	MOTOBOY	2.968,00
3.03.01.01.01.004	CORREIOS	289,75
3.03.01.01.01.006	CARTÓRIOS	60,30
3.03.01.01.01.007	FRETE	53,00
3.03.01.01.01.008	CHAVEIRO	70,00
3.03.01.01.01.009	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	10.040,10
3.03.01.01.01.010	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.202,42
3.03.01.01.01.012	MANUTENÇÃO E REPAROS CENTRAL TELEFONICA	2.220,00
3.03.01.01.01.013	TAXAS ADMINISTRATIVAS	1.283,05
3.03.01.01.01.014	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	66,44
3.03.01.01.01.015	MATERIAL DIVERSOS	450,00
3.03.01.01.01.016	AMBULANCIA	1.068,00
3.03.01.01.01.019	TAXI	120,00
3.03.01.01.02	DESPESAS COM INFORMATICA	2.677,46
3.03.01.01.02.001	MATERIAL INFORMATICA	1.135,46
3.03.01.01.02.002	FRETE	12,00
3.03.01.01.02.003	MANUTENÇÃO, REPAROS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	1.530,00
3.03.01.01.03	LICENÇA DE USO DE SOTWARES	15.799,13
3.03.01.01.03.001	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	1.050,00
3.03.01.01.03.002	LICENÇAS DE PROGRAMAS	13.436,89
3.03.01.01.03.003	TAXA DE AQUISIÇÃO	1.312,24
3.03.01.01.04	ATIVO IMOBILIZADO	17.785,51
3.03.01.01.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.776,67
3.03.01.01.04.002	MOVEIS E UTENSILIOS	299,99
3.03.01.01.04.004	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	539,10
3.03.01.01.04.005	FRETE	359,75
3.03.01.01.04.006	SOFTWARE	7.810,00
3.03.01.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	2.953,86
3.03.01.01.05.001	PASSAGENS AEREAS	953,86
3.03.01.01.05.002	HOSPEDAGEM	2.000,00
3.03.01.01.06	DESPESAS COM RH	808,80
3.03.01.01.06.001	CRACHAS, PROTETORES E CORDOES	808,80
3,04	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	784.811,75
3.04.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	784.811,75
3.04.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	784.811,75
3.04.01.01.01	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE)	784.811,75
3.04.01.01.01.001	ÁGUA	59.745,72
3.04.01.01.01.002	LUZ	720.297,08
3.04.01.01.01.003	TELEFONIA	4.768,95
3,05	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTARIAS	75.497,53
3.05.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	75.497,53
3.05.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	75.497,53
3.05.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	75.497,53
3.05.01.01.01.001	DESPESAS BANCARIAS	716,72
3.05.01.01.01.002	COFINS SOBRE RENDIMENTOS	8.578,63
3.05.01.01.01.005	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.428,46
3.05.01.01.01.006	IRRF	3.288,05
3.05.01.01.01.007	IOF	2.156,43
3.05.01.01.01.008	TAXAS CAMBIO	6.574,25
3.05.01.01.01.010	ISS S/ FATURAMENTO	738,99
3.05.01.01.01.011	TAXA CARTAO DE CREDITO	16,00
3,06	PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.926,30
3.06.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.926,30
3.06.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.926,30
3.06.01.01.01	PLANEJAMENTO E CONTROLE	12.926,30
3.06.01.01.01.004	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL)	3.153,00
3.06.01.01.01.005	CERTIFICADO DIGITAL	208,80
3.06.01.01.01.006	AFILIAÇOES	8.968,50
3.06.01.01.01.009	ASSINATURAS ELETRONICAS	596,00
3,07	INFRAESTRUTURA	227.850,15



cinemateca brasileira



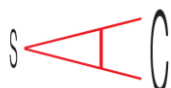
sociedade amigos da cinemateca  
organização social

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 30/06/2022  
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3.07.01	INFRAESTRUTURA	227.850,15
3.07.01.01	INFRAESTRUTURA	227.850,15
3.07.01.01.01	INFRAESTRUTURA	209.541,35
3.07.01.01.01.005	REMOÇÃO DE ÁRVORES	7.300,00
3.07.01.01.01.008	SEGUROS (PREDIAL, INCÊNDIO, ETC.)	16.665,22
3.07.01.01.01.011	UNIFORMES E EPIS	9,98
3.07.01.01.01.012	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	660,00
3.07.01.01.01.014	REFORMAS EM GERAL	56.040,00
3.07.01.01.01.017	MATERIAL DIVERSOS	1.155,20
3.07.01.01.01.018	MATERIAL HIDRAULICO	196,93
3.07.01.01.01.019	MATERIAL CONSTRUCAO	5.991,12
3.07.01.01.01.021	MATERIAL DE PINTURA	6.124,93
3.07.01.01.01.022	FRETE	873,95
3.07.01.01.01.023	ESTRUTURA EM MDF/MADEIRA/FERRO/VIDROS	1.868,29
3.07.01.01.01.024	MATERIAL ELETRICO	4.485,10
3.07.01.01.01.028	MANUTENCAO GERADORES	57.672,00
3.07.01.01.01.030	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	765,00
3.07.01.01.01.031	JARDIM, CANTEIRO MANUTENCAO E REPAROS	4.036,00
3.07.01.01.01.032	COMBUSTIVEL	4.273,63
3.07.01.01.01.033	RESTAURO DE LUMINARIAS	1.000,00
3.07.01.01.01.034	TRANSPORTE	750,00
3.07.01.01.01.035	MOTOBOY	84,00
3.07.01.01.01.036	LOCACAO DE MOVEIS	2.720,00
3.07.01.01.01.037	INSTALACAO DE PELICULAS DE PROTECAO	650,00
3.07.01.01.01.039	INSTALAÇÃO DE VIDROS	36.220,00
3.07.01.01.02	AVCB	11.602,00
3.07.01.01.02.001	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA E AVCB	6.250,00
3.07.01.01.02.002	TREINAMENTO BRIGADA DE INCENDIO	4.000,00
3.07.01.01.02.003	RECARGA DE EXTINTORES	1.352,00
3.07.01.01.05	SUSTENTABILIDADE	6.706,80
3.07.01.01.05.001	LIXEIRAS SELETIVAS	6.706,80
3,08	FILIAL VILA LEOPOLDINA	181.368,88
3.08.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	181.368,88
3.08.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	181.368,88
3.08.01.01.01	FILIAL VILA LEOPOLDINA	180.168,88
3.08.01.01.01.001	TRANSPORTE	59.987,20
3.08.01.01.01.002	LUZ	7.340,25
3.08.01.01.01.003	MATERIAL E DESPESAS DE COPA	200,00
3.08.01.01.01.004	SEGURANCA	105.963,80
3.08.01.01.01.005	CARREGADORES PORTATEIS DE SMARTFONE	1.492,40
3.08.01.01.01.006	AGUA	5.185,23
3.08.01.01.02	SUSTENTABILIDADE VL	1.200,00
3.08.01.01.02.001	MATERIAL ELETRICO	1.200,00
3,09	CAPTAÇÃO	20.000,00
3.09.01	CAPTAÇÃO	20.000,00
3.09.01.01	CAPTAÇÃO	20.000,00
3.09.01.01.01	CAPTAÇÃO	20.000,00
3.09.01.01.01.002	SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS	20.000,00
3,1	COMUNICAÇÃO	75.260,21
3.10.01	COMUNICAÇÃO	75.260,21
3.10.01.01	COMUNICAÇÃO	75.260,21
3.10.01.01.01	COMUNICAÇÃO	75.260,21
3.10.01.01.01.002	DESENVOLVIMENTO DE SITE	16.631,68
3.10.01.01.01.003	HOSPEDAGEM E DOMÍNIOS	1.742,46
3.10.01.01.01.004	PROJETOS GRÁFICOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	14.492,00
3.10.01.01.01.005	ASSESSORIA DE IMPRENSA E CUSTOS DE PUBLICIDADE	41.500,00
3.10.01.01.01.007	DISPARO DE E-MKT	378,07
3.10.01.01.01.009	LICENÇAS DE PROGRAMAS	516,00
3,11	DOCUMENTACAO	12.661,02
3.11.01	DOCUMENTACAO	12.661,02
3.11.01.01	DOCUMENTACAO	12.661,02
3.11.01.01.01	DOCUMENTACAO	12.661,02
3.11.01.01.01.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	707,02
3.11.01.01.01.007	IMPRESSAO DE LIVROS	5.700,00
3.11.01.01.01.012	PROJETOS GRÁFICOS	5.700,00
3.11.01.01.01.014	ESTACIONAMENTO	38,00
3.11.01.01.01.015	LICENÇAS DE PROGRAMAS	516,00



cinemateca brasileira



sociedade amigos da cinemateca  
organização social

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS DE 01/01/2022 A 30/06/2022  
REGIME DE CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3,12	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	2.526,95
3.12.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	2.526,95
3.12.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	2.526,95
3.12.01.01.01	LABORATORIO DE IMAGEM E SOM	2.526,95
3.12.01.01.01.005	LICENÇAS DE PROGRAMAS	2.526,95
3,13	PRESERVACAO DE FILMES	355,50
3.13.01	PRESERVACAO DE FILMES	355,50
3.13.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	355,50
3.13.01.01.01	PRESERVACAO DE FILMES	355,50
3.13.01.01.01.002	MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	355,50
3,14	DIFUSAO	125.385,97
3.14.01	DIFUSAO	125.385,97
3.14.01.01	DIFUSAO	125.385,97
3.14.01.01.01	DIFUSAO	1.739,90
3.14.01.01.01.002	MANUTENCAO/CONCERTO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1.267,00
3.14.01.01.01.003	MOTOBOY	399,00
3.14.01.01.01.007	MATERIAL DIVERSOS	73,90
3.14.01.01.02	ATIVO IMOBILIZADO	101.251,11
3.14.01.01.02.001	TELA DE PROJEÇÃO	22.000,00
3.14.01.01.02.002	FRETE	1.500,00
3.14.01.01.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.751,11
3.14.01.01.02.004	PROJETOR	75.000,00
3.14.01.01.03	DESPESAS PARA PROGRAMAÇÃO	22.394,96
3.14.01.01.03.001	LIMPEZA	1.314,27
3.14.01.01.03.002	LICENCIAMENTO DE CONTEUDO	16.080,69
3.14.01.01.03.013	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00
3,16	SPCINE CG-AÇÕES EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PREDIAL NA SEDE DA CINEMATECA BRASILEIRA	11,17
3.16.01	SPCINE CG-AÇÕES EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PREDIAL NA SEDE DA CINEMATECA BRASILEIRA	11,17
3.16.01.01	SPCINE CG-AÇÕES EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PREDIAL NA SEDE DA CINEMATECA BRASILEIRA	11,17
3.16.01.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	11,17
3.16.01.01.01.005	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	11,17
3,17	VALE CG - PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	95,20
3.17.01	VALE CG - PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	95,20
3.17.01.01	VALE CG - PROJETO CINEMATECA BRASILEIRA	95,20
3.17.01.01.01	DESPESAS BANCARIAS E TRIBUTARIAS	95,20
3.17.01.01.01.002	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	95,20
Adiantamentos em aberto		2.223,97