



CENTRO DE CULTURA – CIATDAL
Companhia de Teatro e Dança Arte Livre

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS FIXAS E RECORRENTES
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025
Total anual: R\$ 133.990,22

1. APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO

O presente Demonstrativo Anual de Despesas Fixas e Recorrentes do Exercício Financeiro de 2025 integra a Estrutura Geral do Relatório Anual de Prestação de Contas do Centro de Cultura CIATDAL – Companhia de Teatro e Dança Arte Livre, constituindo documento técnico, complementar e explicativo.

Seu objetivo é apresentar, de forma organizada, transparente e acessível, as despesas recorrentes executadas ao longo do exercício financeiro, necessárias à manutenção administrativa, operacional e institucional da entidade, conforme os registros financeiros oficiais.

2. FINALIDADE E IMPORTÂNCIA DO DEMONSTRATIVO

- Evidenciar os custos estruturais permanentes da CIATDAL.
- Tornar públicos os gastos fixos e recorrentes da entidade.
- Subsidiar o controle social e institucional.
- Apoiar o planejamento financeiro e orçamentário dos exercícios seguintes.
- Complementar a leitura do Relatório Anual de Prestação de Contas.

3. CONCEITO DE DESPESAS FIXAS E RECORRENTES

Para fins deste demonstrativo, consideram-se despesas fixas e recorrentes aquelas que:

- Apresentam recorrência mensal ou periódica.
- São indispensáveis ao funcionamento contínuo da instituição.
- Independem diretamente da execução pontual de projetos.
- Sustentam a estrutura física, administrativa, operacional e institucional da CIATDAL.

As despesas apresentadas neste demonstrativo referem-se aos custos recorrentes necessários à manutenção e ao funcionamento institucional da CIATDAL, não abrangendo despesas eventuais ou investimentos específicos de projetos, os quais são apresentados em demonstrativos próprios.

4. CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

- Despesa Administrativa Fixa
- Despesa Tributária / Institucional
- Despesa Operacional Recorrente
- Despesa com Serviços Contínuos



- Despesa de Manutenção e Suprimentos
- Despesa com Pessoal / Colaboradores

Esta classificação é a mesma utilizada na planilha oficial do exercício, sem criação ou supressão de categorias.

5. VISÃO GERAL DO EXERCÍCIO

Total anual das despesas fixas e recorrentes executadas em 2025: R\$ 133.990,22

Este montante corresponde à soma integral das despesas classificadas nas seis naturezas acima, registradas mensalmente ao longo do exercício financeiro.

6. PERFIL GERAL DAS DESPESAS

- Predominância de gastos voltados à manutenção das atividades institucionais.
- Prioridade no investimento em pessoas e serviços essenciais.
- Controle e proporcionalidade das despesas administrativas e tributárias.
- Coerência entre execução financeira e missão sociocultural da entidade.

7. QUADRO CONSOLIDADO – TOTAL ANUAL POR NATUREZA

Natureza da despesa	Total anual	% sobre o total
Despesa Administrativa Fixa	R\$ 5.169,56	4%
Despesa Tributária / Institucional	R\$ 3.176,77	2%
Despesa Operacional Recorrente	R\$ 10.037,87	8%
Despesa com Serviços Contínuos	R\$ 38.638,22	29%
Despesa de Manutenção e Suprimentos	R\$ 25.495,95	19%
Despesa com Pessoal / Colaboradores	R\$ 51.471,85	38%
TOTAL GERAL	R\$ 133.990,22	100%

8. ANÁLISE QUANTITATIVA POR NATUREZA

8.1 Despesa com Pessoal / Colaboradores — representa a maior parcela do orçamento fixo anual, refletindo a prioridade institucional no capital humano.

8.2 Despesa com Serviços Contínuos — reúne gastos relacionados à comunicação institucional e a serviços técnicos permanentes, fundamentais para o funcionamento da entidade.

8.3 Despesas de Manutenção e Suprimentos e Despesas Operacionais Recorrentes — refletem gastos diretos com a infraestrutura e a execução cotidiana das atividades culturais, sociais e educativas.



8.4 Despesas Administrativas Fixas e Tributárias / Institucionais — mantêm-se em níveis controlados, contribuindo para o cumprimento das obrigações administrativas, legais e fiscais.

9. OBSERVAÇÃO SOBRE PAGAMENTOS A PESSOAS

Os pagamentos registrados na categoria “Pessoal/Colaboradores” correspondem exclusivamente a serviços, atividades técnicas, artísticas, administrativas ou vinculadas a projetos efetivamente realizados e remunerados pela instituição.

O exercício de cargos estatutários ou funções voluntárias na Diretoria Executiva, Conselho Fiscal ou demais órgãos da instituição não constitui, por si só, fundamento para remuneração. Quando houver coincidência entre pessoa integrante da estrutura institucional e prestador de serviço, o pagamento refere-se exclusivamente à atividade específica realizada, distinta das atribuições voluntárias previstas no Estatuto Social, conforme a documentação administrativa e financeira correspondente.

10. OBSERVAÇÃO SOBRE A CONTA DE PAGAMENTO

A identificação apresentada na coluna “Conta de Pagamento” corresponde ao meio ou conta financeira registrado nos documentos internos como utilizado para a quitação da respectiva despesa.

Quando houver utilização de conta ou meio de pagamento de terceiro para quitação de despesa institucional, a instituição mantém os documentos comprobatórios correspondentes, de modo a permitir a identificação da natureza e finalidade institucional da despesa.

11. DETALHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS

Os lançamentos abaixo reproduzem o detalhamento constante do demonstrativo financeiro oficial, preservando as categorias, fornecedores/credores, contas de pagamento e valores registrados no exercício de 2025.

JANEIRO

Despesa	Natureza da Despesa	Fornecedor / Credor	Conta de Pagamento	Valor (R\$)
Energia Elétrica	Despesas Administrativas	Equatorial Energia	Conta Principal	R\$ 1 20,50
Água	Despesas Administrativas	SAAE	Conta Pricinpal	R\$ 45,47
Internet	Despesas Administrativas	Provedor de Internet	Conta pricinpal	R\$ 1 32,62
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, tributos ou Encargos	Conta Nota Solidaria	R\$ 1 41,28
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, tributos ou encargos	Conta pricinpal	R\$ 88,00
Combustível	Despesas Operacionais recorrentes	J M combustivel	Conta pricinpal	R\$ 2 96,50



Lavanderia	Despesas Operacionais recorrentes	Simone Horvath	Conta Principal	R\$ 1 52,00
Lavanderia	Despesas Operacionais recorrentes	Simone Horvath	Conta Principal	R\$ 80,00
Agência Lodark	Despesas com Serviços Contínuos / Terceirizados	Christine Lopreto	Conta principal	R\$ 1.250,00
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Ana Vitoria Conceição Souza	Conta Nota Solidaria	R\$ 1.471,38
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Thaynara Mirelly dos Santos	Conta Nota Solidaria	R\$ 7 96,44

TOTAL DO MÊS: R\$ 4.574,19

FEVEREIRO

Despesa	Natureza da Despesa	Fornecedor / Credor	Conta de Pagamento	Valor (R\$)
Energia Elétrica	Despesas Administrativas	Equatorial Energia	Conta Pricinpal	R\$ 1 54,13
Internet	Despesas Administrativas	Provedor de Internet	Conta Pricinpal	R\$ 1 32,75
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, tributos ou Encargos	Conta Nota Solidaria	R\$ 84,74
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, tributos ou encargos	Conta Pricinpal	R\$ 1 01,50
Combustível	Despesas Operacionais Recorrentes	J M combustivel	Conta Pricinpal	R\$ 5 03,50
Agência Lodark	Despesas com Serviços Contínuos / Terceirizados	Christine Lopreto	Conta Pricinpal	R\$ 3.200,00
Ferramaqui	Despesa Manutenção e Suprimentos	Cludinei – Ferramaqui	Conta Pricinpal	R\$ 89,97
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Ana Vitoria Conceição Souza	Conta Nota Solidaria	R\$ 1.447,04
Colaborador	Despesas com Pessoal/Colaborador	Roniel Costa Silva	Conta Pricinpal	R\$ 3.000,00
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Thaynara Mirelly dos Santos	Conta Nota Solidaria	R\$ 7 82,20



TOTAL DO MÊS: R\$ 9.495,83

MARÇO

Despesa	Natureza da Despesa	Fornecedor / Credor	Conta de Pagamento	Valor (R\$)
Energia Elétrica	Despesas Administrativas	Equatorial Energia	Conta Principal	R\$ 1 08,19
Internet	Despesas Administrativas	Provedor de Internet	Conta Principal	R\$ 1 29,99
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, tributos ou Encargos	Conta Nota Solidaria	R\$ 97,17
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, Tributos ou Encargos	Conta Principal	R\$ 1 34,67
Combustível	Despesas Operacionais Recorrentes	J M combustivel	Conta Principal	R\$ 4 45,60
Lavanderia	Despesas Operacionais Recorrentes	Simone Horvath	Conta Principal	R\$ 1 20,00
Agência Lodark	Despesas com Serviços Contínuos / Terceirizados	Christine Lopreto	Conta Principal	R\$ 3.200,00
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Ana Vitoria Conceição Souza	Conta Nota Solidaria	R\$ 1.192,10
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Thaynara Mirelly dos Santos	Conta Nota Solidaria	R\$ 6 06,91
Colaborador	Despesas com Pessoal/Colaborador	Roniel Costa Silva	Conta Principal	R\$ 2.000,00
Projeto	Despesas com Pessoal/Colaborador	Roniel Costa Silva	Conta Principal	R\$ 8 50,00

TOTAL DO MÊS: R\$ 8.884,63

ABRIL

Despesa	Natureza da Despesa	Fornecedor / Credor	Conta de Pagamento	Valor (R\$)
Energia Elétrica	Despesas Administrativas	Equatorial Energia	Conta Principal	R\$ 2 18,57
Água	Despesas Administrativas	SAAE	Conta Principal	R\$ 54,86
Água	Despesas Administrativas	SAAE	Conta Principal	R\$ 55,96
Internet	Despesas	Provedor de	Conta Principal	R\$ 1 29,99



	Administrativas	Internet		
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, tributos ou Encargos	Conta Nota Solidaria	R\$ 84,31
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, tributos ou Encargos	Conta Pricinpal	R\$ 3 25,20
Combustível	Despesas Operacionais recorrentes	J M combustivel	Conta Pricinpal	R\$ 1.003,24
Combustível	Despesas Operacionais recorrentes	J M combustivel	Conta Pricinpal	R\$ 5 46,55
Agência Lodark	Despesas com Serviços Contínuos / Terceirizados	Christine Lopreto	Conta Pricinpal	R\$ 5.000,00
Realize	Despesa Manutenção e Suprimentos	Realize	Conta Pricinpal	R\$ 4 12,16
Supermercado União	Despesa Manutenção e Suprimentos	Materiais de uso Recorrente	Conta Pricinpal	R\$ 3 29,54
Ferramaqui	Despesa Manutenção e Suprimentos	Cludinei – Ferramaqui	Conta Pricinpal	R\$ 1 51,00
Egilvana Lanches	Despesa Manutenção e Suprimentos	Egilvana da Silva Oliveira	Conta Pricinpal	R\$ 2.550,00
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Ana Vitoria Conceição Souza	Conta Nota Solidaria	R\$ 9 85,47
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Thaynara Mirelly dos Santos	Conta Nota Solidaria	R\$ 6 22,30
Colaborador	Despesas com Pessoal/Colaborador	Roniel Costa Silva	Conta Pricinpal	R\$ 2.000,00
Projeto	Despesas com Pessoal/Colaborador	Alex Pereira Franco	Conta Pricinpal	R\$ 5 50,00
Projeto	Despesas com Pessoal/Colaborador	Elisangela Rodrigues de Sousa	Conta Pricinpal	R\$ 7 00,00

TOTAL DO MÊS: R\$ 15.719,15

MAIO

Despesa	Natureza da Despesa	Fornecedor / Credor	Conta de Pagamento	Valor (R\$)
Energia Elétrica	Despesas	Equatorial	Conta Pricinpal	R\$ 3 06,78



	Administrativas	Energia		
Água	Despesas Administrativas	SAAE	Conta Pricinpal	R\$ 69,67
Internet	Despesas Administrativas	Provedor de Internet	Conta Pricinpal	R\$ 1 29,99
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, tributos ou Encargos	Conta Nota Solidaria	R\$ 88,50
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, tributos ou Encargos	Conta Pricinpal	R\$ 1 70,65
Combustível	Despesas Operacionais recorrentes	J M combustivel	Conta Pricinpal	R\$ 5 70,16
Lavanderia	Despesas Operacionais recorrentes	Simone Horvath	Conta Principal	R\$ 1 08,00
Agência Lodark	Despesas com Serviços Contínuos / Terceirizados	Christine Lopreto	Conta Pricinpal	R\$ 3.200,00
Realize	Despesa Manutenção e Suprimentos	Realize	Conta Pricinpal	R\$ 94,02
Ferramaqui	Despesa Manutenção e Suprimentos	Cludinei – Ferramaqui	Conta Pricinpal	R\$ 1 80,50
Supermercado União	Despesa Manutenção e Suprimentos	Materiais de uso Recorrente	Conta Pricinpal	R\$ 4 10,42
Egilvana Lanches	Despesa Manutenção e Suprimentos	Egilvana da Silva Oliveira	Conta Pricinpal	R\$ 2.550,00
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Ana Vitoria Conceição Souza	Conta Nota Solidaria	R\$ 8 97,56
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Elisangela Rodrigues de Sousa	Conta Nota Solidaria	R\$ 6 00,00
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Thaynara Mirelly dos Santos	Conta Nota Solidaria	R\$ 5 34,28
Colaborador	Despesas com Pessoal/Colaborador	Roniel Costa Silva	Conta Pricinpal	R\$ 2.000,00
Projeto	Despesas com Pessoal/Colaborador	Roniel Costa Silva	Conta Pricinpal	R\$ 8 50,00
Projeto	Despesas com Pessoal/Colaborador	Alex Pereira Franco	Conta Pricinpal	R\$ 5 50,00



Projeto	Despesas com Pessoal/Colaborador	Elisangela Rodrigues de Sousa	Conta Principal	R\$ 7 00,00
---------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------

TOTAL DO MÊS: R\$ 14.010,53

JUNHO

Despesa	Natureza da Despesa	Fornecedor / Credor	Conta de Pagamento	Valor (R\$)
Energia Elétrica	Despesas Administrativas	Equatorial Energia	Conta Principal	R\$ 2 66,75
Água	Despesas Administrativas	SAAE	Conta Principal	R\$ 51,56
Internet	Despesas Administrativas	Provedor de Internet	Conta Principal	R\$ 1 32,70
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, tributos ou Encargos	Conta Nota Solidária	R\$ 84,34
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, tributos ou Encargos	Conta Principal	R\$ 1 83,80
Combustível	Despesas Operacionais recorrentes	J M combustivel	Conta Principal	R\$ 6 44,72
Agência Lodark	Despesas com Serviços Contínuos / Terceirizados	Christine Lopreto	Conta Principal	R\$ 2.950,00
Realize	Despesa Manutenção e Suprimentos	Realize	Conta Principal	R\$ 86,75
Ferramaqui	Despesa Manutenção e Suprimentos	Cludinei – Ferramaqui	Conta Principal	R\$ 2 92,73
Supermercado União	Despesa Manutenção e Suprimentos	Materiais de uso Recorrente	Conta Principal	R\$ 1 33,52
Egilvana Lanches	Despesa Manutenção e Suprimentos	Egilvana da Silva Oliveira	Conta Principal	R\$ 2.550,00
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Ana Vitoria Conceição Souza	Conta Nota Solidária	R\$ 1.123,92
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Thaynara Mirelly dos Santos	Conta Nota Solidária	R\$ 3 87,00
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Elisangela Rodrigues de Sousa	Conta Nota Solidária	R\$ 6 00,00



Colaborador	Despesas com Pessoal/Colaborador	Roniel Costa Silva	Conta Pricinpal	R\$ 3.000,00
Projeto	Despesas com Pessoal/Colaborador	Roniel Costa Silva	Conta Pricinpal	R\$ 8 50,00
Projeto	Despesas com Pessoal/Colaborador	Ana Vitoria Conceição Souza	Conta Pricinpal	R\$ 5 50,00
Projeto	Despesas com Pessoal/Colaborador	Elisangela Rodrigues de Sousa	Conta Pricinpal	R\$ 7 00,00

TOTAL DO MÊS: R\$ 14.587,79

JULHO

Despesa	Natureza da Despesa	Fornecedor / Credor	Conta de Pagamento	Valor (R\$)
Energia Elétrica	Despesas Administrativas	Equatorial Energia	Conta Pricinpal	R\$ 1 82,08
Água	Despesas Administrativas	SAAE	Conta Pricinpal	R\$ 54,86
Internet	Despesas Administrativas	Provedor de Internet	Conta Pricinpal	R\$ 129,99
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, tributos ou Encargos	Conta Nota Solidaria	R\$ 86,22
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, tributos ou Encargos	Conta Pricinpal	R\$ 1 50,29
Combustível	Despesas Operacionais recorrentes	J M combustivel	Conta Pricinpal	R\$ 1.388,26
Agência Lodark	Despesas com Serviços Contínuos / Terceirizados	Christine Lopreto	Conta Pricinpal	R\$ 2.950,00
Realize	Despesa Manutenção e Suprimentos	Realize	Conta Pricinpal	R\$ 156,57
Ferramaqui	Despesa Manutenção e Suprimentos	Cludinei – Ferramaqui	Conta Pricinpal	R\$ 30,00
Supermercado União	Despesa Manutenção e Suprimentos	Materiais de uso Recorrente	Conta Pricinpal	R\$ 404,24
Egilvana Lanches	Despesa Manutenção e Suprimentos	Egilvana da Silva Oliveira	Conta Pricinpal	R\$ 2.550,00
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Thaynara Mirelly dos	Conta Nota Solidaria	R\$ 4 75,76



		Santos		
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Elisangela Rodrigues de Sousa	Conta Nota Solidaria	R\$ 6 00,00
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Ana Vitoria Conceição Souza	Conta Nota Solidaria	R\$ 1.124,98
Projeto	Despesas com Pessoal/Colaborador	Roniel Costa Silva	Conta Pricinpal	R\$ 8 50,00
Projeto	Despesas com Pessoal/Colaborador	Roniel Costa Silva	Conta Pricinpal	R\$ 8 50,00
Projeto	Despesas com Pessoal/Colaborador	Ana Vitoria Conceição Souza	Conta Pricinpal	R\$ 5 50,00
Projeto	Despesas com Pessoal/Colaborador	Ana Vitoria Conceição Souza	Conta Pricinpal	R\$ 5 50,00
Projeto	Despesas com Pessoal/Colaborador	Elisangela Rodrigues de Sousa	Conta Pricinpal	R\$ 7 00,00
Projeto	Despesas com Pessoal/Colaborador	Elisangela Rodrigues de Sousa	Conta Pricinpal	R\$ 7 00,00

TOTAL DO MÊS: R\$ 14.483,25

AGOSTO

Despesa	Natureza da Despesa	Fornecedor / Credor	Conta de Pagamento	Valor (R\$)
Energia Elétrica	Despesas Administrativas	Equatorial Energia	Conta Nota Solidaria	R\$ 3 58,67
Água	Despesas Administrativas	SAAE	Conta Nota Solidaria	R\$ 53,76
Internet	Despesas Administrativas	Provedor de Internet	Conta Nota Solidaria	R\$ 132,62
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, tributos ou Encargos	Conta Nota Solidaria	R\$ 98,84
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Tributos Incidentes NFS-E	Conta Nota Solidaria	R\$ 53,76
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, tributos ou Encargos	Conta Pricinpal	R\$ 1 20,60
Combustível	Despesas Operacionais recorrentes	J M combustivel	Conta RC	R\$ 560,10
Lavanderia	Despesas	Simone	Conta Principal	R\$ 40,00



	Operacionais recorrentes	Horvath		
Agência Lodark	Despesas com Serviços Contínuos / Terceirizados	Christine Lopreto	Conta Principal	R\$ 2.950,00
Realize	Despesa Manutenção e Suprimentos	Realize	Conta Nota Solidaria	R\$ 554,91
Supermercado União	Despesa Manutenção e Suprimentos	Materiais de uso Recorrente	Conta Nota Solidaria	R\$ 2 97,93
Egilvana Lanches	Despesa Manutenção e Suprimentos	Egilvana da Silva Oliveira	Conta Principal	R\$ 2.550,00
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Thaynara Mirelly dos Santos	Conta Nota Solidaria	R\$ 4 29,98
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Elisangela Rodrigues de Sousa	Conta Nota Solidaria	R\$ 6 00,00
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Ana Vitoria Conceição Souza	Conta Nota Solidaria	R\$ 1.032,17

TOTAL DO MÊS: R\$ 9.833,34

SETEMBRO

Despesa	Natureza da Despesa	Fornecedor / Credor	Conta de Pagamento	Valor (R\$)
Energia Elétrica	Despesas Administrativas	Equatorial Energia	Conta Nota Solidaria	R\$ 4 02,80
Água	Despesas Administrativas	SAAE	Conta Sicred	R\$ 57,06
Internet	Despesas Administrativas	Provedor de Internet	Conta Sicred	R\$ 1 32,66
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, tributos ou Encargos	Conta Nota Solidaria	R\$ 88,81
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, tributos ou Encargos	Conta Principal	R\$ 1 08,27
Combustível	Despesas Operacionais recorrentes	J M combustivel	Conta RC	R\$ 8 48,00
Agência Lodark	Despesas com Serviços Contínuos / Terceirizados	Christine Lopreto	Conta/Leidyanne	R\$ 4.000,00
Realize	Despesa	Realize	Conta Nota	R\$ 91,16



	Manutenção e Suprimentos		Solidaria	
Ferramaqui	Despesa Manutenção e Suprimentos	Cludinei – Ferramaqui	Conta Nota Solidaria	R\$ 90,00
Supermercado União	Despesa Manutenção e Suprimentos	Materiais de uso Recorrente	Conta Nota Solidaria	R\$ 3 61,83
Egilvana Lanches	Despesa Manutenção e Suprimentos	Egilvana da Silva Oliveira	Conta Pricinpal	R\$ 2.550,00
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Thaynara Mirelly dos Santos	Conta Nota Solidaria	R\$ 2 78,28
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Elisangela Rodrigues de Sousa	Conta Nota Solidaria	R\$ 6 00,00
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Ana Vitoria Conceição Souza	Conta Nota Solidaria	R\$ 7 16,28
Colaborador	Despesas com Pessoal/Colaborador	Luis Gabriel dos Santos Sousa	Conta Nota Solidaria	R\$ 1 82,71
Projeto	Despesas com Pessoal/Colaborador	Roniel Costa Silva	Conta Pricinpal	R\$ 8 50,00
Projeto	Despesas com Pessoal/Colaborador	Ana Vitoria Conceição Souza	Conta Pricinpal	R\$ 5 50,00
Projeto	Despesas com Pessoal/Colaborador	Elisangela Rodrigues de Sousa	Conta Pricinpal	R\$ 7 00,00

TOTAL DO MÊS: R\$ 12.607,86

OUTUBRO

Despesa	Natureza da Despesa	Fornecedor / Credor	Conta de Pagamento	Valor (R\$)
Energia Elétrica	Despesas Administrativas	Equatorial Energia	Conta Nota Solidaria	R\$ 4 43,55
Água	Despesas Administrativas	SAAE	Conta Nota Solidaria	R\$ 55,96
Internet	Despesas Administrativas	Provedor de Internet	Conta Nota Solidaria	R\$ 1 32,62
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, tributos ou Encargos	Conta Nota Solidaria	R\$ 1 17,53
Mun. de Porto	Despesas	Tributos	Conta Nota	R\$ 55,96



Franco	Tributárias	Incidentes NFS-E	Solidaria	
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, tributos ou Encargos	Conta Principal	R\$ 1 00,90
Combustível	Despesas Operacionais recorrentes	J M combustivel	Conta RC	R\$ 4 71,15
Agência Lodark	Despesas com Serviços Contínuos / Terceirizados	Christine Lopreto	Conta Nota Solidaria	R\$ 2.048,22
Realize	Despesa Manutenção e Suprimentos	Realize	Conta Nota Solidaria	R\$ 1 20,00
Supermercado União	Despesas Operacionais recorrentes	Materiais de uso Recorrente	Conta Nota Solidaria	R\$ 1 91,20
Egilvana Lanches	Despesa Manutenção e Suprimentos	Egilvana da Silva Oliveira	Conta Nota Solidaria	R\$ 1.200,00
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Elisangela Rodrigues de Sousa	Conta Nota Solidaria	R\$ 1.300,00
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Thaynara Mirelly dos Santos	Conta Nota Solidaria	R\$ 7 35,81
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Ana Vitoria Conceição Souza	Conta Nota Solidaria	R\$ 1.000,00

TOTAL DO MÊS: R\$ 7.972,90

NOVEMBRO

Despesa	Natureza da Despesa	Fornecedor / Credor	Conta de Pagamento	Valor (R\$)
Energia Elétrica	Despesas Administrativas	Equatorial Energia	Conta Nota Solidaria	R\$ 4 42,83
Água	Despesas Administrativas	SAAE	Conta Nota Solidaria	R\$ 55,96
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, tributos ou Encargos	Conta Nota Solidaria	R\$ 1 39,09
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Tributos Incidentes NFS-E	Conta Nota Solidaria	R\$ 55,96
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, tributos ou Encargos	Conta Principal	R\$ 1 67,10
Combustível	Despesas	J M	Conta RC	R\$ 9 19,55



	Operacionais recorrentes	combustivel		
Lavanderia	Despesas Operacionais recorrentes	Simone Horvath	Conta Nota Solidaria	R\$ 2 10,00
Agência Lodark	Despesas com Serviços Contínuos / Terceirizados	Christine Lopreto	Conta Nota Solidaria	R\$ 1.240,00
Agência Lodark	Despesas com Serviços Contínuos / Terceirizados	Christine Lopreto	Conta/ Roniel Costa	R\$ 3.500,00
Ferramaqui	Despesa Manutenção e Suprimentos	Cludinei – Ferramaqui	Conta Nota Solidaria	R\$ 6 88,47
Supermercado União	Despesas Operacionais recorrentes	Materiais de uso Recorrente	Conta Nota Solidaria	R\$ 6 35,67
Egilvana Lanches	Despesa Manutenção e Suprimentos	Egilvana da Silva Oliveira	Conta Nota Solidaria	R\$ 1.200,00
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Elisangela Rodrigues de Sousa	Conta Nota Solidaria	R\$ 1.170,00
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Thaynara Mirelly dos Santos	Conta Nota Solidaria	R\$ 3 32,11
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Ana Vitoria Conceição Souza	Conta Nota Solidaria	R\$ 2 57,01
Colaborador	Despesas com Pessoal/Colaborador	Pedro Gabriel da Silva	Conta Nota Solidaria	R\$ 5 00,00
Colaborador	Despesas com Pessoal/Colaborador	João Marcelo Costa Soares	Conta Nota Solidaria	R\$ 3 75,46
Colaborador	Despesas com Pessoal/Colaborador	Luis Gabriel dos Santos Sousa	Conta Nota Solidaria	R\$ 2 14,70

TOTAL DO MÊS: R\$ 12.103,91

DEZEMBRO

Despesa	Natureza da Despesa	Fornecedor / Credor	Conta de Pagamento	Valor (R\$)
Energia Elétrica	Despesas Administrativas	Equatorial Energia	Conta Sicred	R\$ 2 39,90
Água	Despesas Administrativas	SAAE	Conta Sicred	R\$ 53,76



Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, tributos ou Encargos	Conta Nota Solidaria	R\$ 1 48,38
Mun. de Porto Franco	Despesas Tributárias	Taxas, tributos ou Encargos	Conta Principal	R\$ 1 00,90
Combustível	Despesas Operacionais recorrentes	J M combustivel	Conta RC	R\$ 9 20,54
Lavanderia	Despesas Operacionais recorrentes	Rosa Amelia	Conta Nota Solidaria	R\$ 2 10,00
Agência Lodark	Despesas com Serviços Contínuos / Terceirizados	Christine Lopreto	Conta Principal	R\$ 1.700,00
Agência Lodark	Despesas com Serviços Contínuos / Terceirizados	Christine Lopreto	Conta Nota Solidaria	R\$ 1.450,00
Realize	Despesa Manutenção e Suprimentos	Realize	Conta Nota Solidaria	R\$ 7 93,36
Egilvana Lanches	Despesa Manutenção e Suprimentos	Egilvana da Silva Oliveira	Conta Nota Solidaria	R\$ 1.200,00
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Elisangela Rodrigues de Sousa	Conta Nota Solidaria	R\$ 1.300,00
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Elisangela Rodrigues de Sousa	Conta Nota Solidaria	R\$ 1.300,00
Colaboradora	Despesas com Pessoal/Colaborador	Ana Vitoria Conceição Souza	Conta Nota Solidaria	R\$ 3 00,00

TOTAL DO MÊS: R\$ 9.716,84

12. SÍNTESE FINANCEIRA

Indicador	Valor
Total anual das despesas fixas e recorrentes	R\$ 133.990,22
Média mensal	R\$ 11.165,85
Número de naturezas de despesa	6



13. INTEGRAÇÃO COM OS DEMAIS DOCUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA

Este demonstrativo possui finalidade específica e complementar dentro da política de transparência institucional da CIATDAL. As despesas aqui apresentadas correspondem aos custos fixos e recorrentes do funcionamento institucional.

Os valores constantes nos diferentes documentos de transparência não devem ser somados automaticamente, pois os demonstrativos possuem finalidades e recortes distintos e determinados lançamentos podem estar organizados segundo diferentes dimensões da execução financeira.

14. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

As despesas relacionadas neste demonstrativo devem estar respaldadas pelos documentos administrativos e financeiros correspondentes, conforme sua natureza, incluindo notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento, contratos, orçamentos e demais documentos pertinentes. A documentação original permanece sob guarda da CIATDAL para fins de controle administrativo, contábil, fiscal e institucional.

A publicação deste demonstrativo constitui instrumento de transparência e informação pública e não substitui os documentos comprobatórios originais.

15. SÍNTESE FINAL DO DEMONSTRATIVO

Em síntese, o Demonstrativo Anual de Despesas Fixas e Recorrentes do Exercício Financeiro de 2025 apresenta uma visão organizada dos custos necessários à manutenção administrativa, operacional e institucional do Centro de Cultura CIATDAL – Companhia de Teatro e Dança Arte Livre.

A análise dos dados evidencia a concentração dos recursos em pessoas e serviços essenciais, bem como os gastos necessários à manutenção da estrutura e à continuidade das atividades culturais, educativas e sociais desenvolvidas pela entidade.

Dessa forma, o demonstrativo integra a política institucional de transparência da CIATDAL e contribui para o controle social, a prestação de contas e a consolidação de práticas de boa governança.

16. DECLARAÇÃO INSTITUCIONAL

A CIATDAL – Companhia de Teatro e Dança Arte Livre declara que o presente documento foi organizado para fins de transparência institucional, tendo como base os registros financeiros consolidados do exercício de 2025. Os documentos comprobatórios correspondentes permanecem sob guarda da instituição.

Porto Franco/MA, 2026.

Elisângela Rodrigues de Sousa
2ª Tesoureira do Centro de Cultura CIATDAL
Companhia de Teatro e Dança Arte Livre

Leidyanne Barbosa de Oliveira
Presidente do Centro de Cultura CIATDAL
Companhia de Teatro e Dança Arte Livre