



POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2019 - CG 05/2018 - OFICINAS

	Setembro_2019	Outubro_2019	Novembro_2019	Dezembro_2019	Total 3º Q. 2019
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	20.719,55	2.125.610,82	33.417,30	655.741,09	2.835.488,76
Repasse Público Recebido	-	1.677.000,00	-	-	1.677.000,00
Receitas Próprias	1.000,00	1.000,00	3.014,00	2.900,00	7.914,00
Outras receitas	-	429.245,17	15.018,20	641.034,19	1.085.297,56
Receitas com Aplicações Financeiras	19.719,55	18.365,65	15.385,10	11.806,90	65.277,20
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	862.602,63	1.320.653,45	1.080.793,95	1.565.447,26	4.829.497,29
1. Recursos Humanos	372.505,63	354.466,03	453.366,17	376.646,66	1.556.984,49
1.1 CLT + Encargos	327.175,39	293.248,12	416.884,31	316.611,37	1.353.919,19
1.2 Diretoria	30.541,29	40.354,62	30.541,29	59.981,29	161.418,49
1.3 Estágios / Aprendizizes	14.788,95	20.863,29	5.940,57	54,00	41.646,81
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	101.645,26	137.323,98	122.048,18	117.439,20	478.456,62
2. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	39.331,39	40.111,01	25.365,35	38.621,56	143.429,31
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	13.644,56	9.293,36	24.497,94	26.362,60	73.798,46
5. Programa de Trabalho Área Fim	327.671,43	772.493,60	450.042,62	997.614,45	2.547.822,10
5.1 Oficinas Capital	23.949,61	515.662,82	99.134,68	585.840,81	1.224.587,92
5.2 Formação Interior	159.224,00	131.721,85	48.443,90	145.088,11	484.477,86
5.3 Qualificação em Artes - Teatro	43.927,49	55.996,87	119.001,29	136.664,02	355.589,67
5.4 Qualificação em Artes - Dança	26.060,94	30.697,36	92.376,38	34.016,46	183.151,14
5.5 Ações de Articulações/Eventos, Seminários, Festivais.	74.509,39	38.414,70	91.086,37	96.005,05	300.015,51
7. Comunicação	3.586,10	4.235,30	2.411,30	2.255,00	12.487,70
8. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	4.218,26	2.730,17	3.062,39	4.191,79	14.202,61
9. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	-	-	-	2.316,00	2.316,00
10. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	(841.883,08)	804.957,37	(1.047.376,65)	(909.706,17)	(1.994.008,53)
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	3.565.508,59	2.723.625,38	3.528.582,75	2.481.206,23	3.565.508,59
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	2.723.625,51	3.528.582,75	2.481.206,10	1.571.500,06	1.571.500,06
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	(215.428,32)	11.629,87	39.856,63	(140.021,39)	(303.963,21)
(Adições)/Reduções - Ativos	(27.231,24)	50.324,42	18.882,53	150.965,31	192.941,02
Adições/(Reduções) - Passivos	(188.197,08)	(38.694,55)	20.974,10	(290.986,70)	(496.904,23)
G- VARIACÃO CAIXA (C+F)	(1.057.311,40)	816.587,24	(1.007.520,02)	(1.049.727,56)	(2.297.971,74)
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	5.199.066,56	4.141.755,12	4.958.342,36	3.950.822,38	5.199.066,56
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	4.545.875,19	3.483.079,87	4.183.073,07	3.173.027,90	4.545.875,19
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	570.880,84	573.111,25	676.181,39	678.420,89	570.880,84
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	77.156,94	77.395,07	91.057,47	91.275,50	77.156,94
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão R. Próprios	5.153,59	8.168,93	8.030,43	8.098,09	5.153,59
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	4.141.755,16	4.958.342,36	3.950.822,34	2.901.094,82	2.901.094,82

*Informações com base em registros contábeis em fase de apreciação com Auditoria externa, podendo sofrer alterações por ocasião do encerramento dos trabalhos de auditoria.


 Plínio Silveira Correa
 CPF Nº 012.574.568-06
 Diretor Financeiro


 Antonio Carlos Costa
 CRC Nº 1SP220084/O-7
 Contador