



Exercício:

2017

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

02/2016

POIESIS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

UGE:

UFC

Objeto Contratual:

FÁBRICAS DE CULTURA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
1	Repasse Líquidos para o Contrato de Gestão	34.075.544	7.425.367	7.952.941	7.451.847	11.484.767	34.314.923	101%
1.1	Repasse Contrato de Gestão	34.580.463	7.313.411	8.126.821	7.655.465	11.484.767	34.580.463	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-504.919	111.957	-173.880	-203.617	0	-265.541	53%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-504.919	-106.423	-173.880	-203.617	0	-483.920	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	0	0	0	0	0	0	
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	0	218.380	0	0	0	218.380	
1.2.5	Reversão de Recursos de Reserva - Outros	0	0	0	0	0	0	
1.3	Otras Receitas	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Saldo anterior para utilização no exercício	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	Otras Saldo	0	0	0	0	0	0	
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0	0	0	0	0	0	
2.1	Investimentos do CG	0	0	0	0	0	0	
3	Recursos de Captação	758.755	32.218	68.382	301.915	128.621	531.136	70%
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio	0	0	0	0	0	0	
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)				23.209	1.655	24.864	
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados						0	
3.1.3	trabalho Voluntários e Parcerias	758.755	32.218	68.382	278.706	126.966	506.272	

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	33.843.481	7.450.187	7.985.639	7.511.473	8.531.066	31.478.365	93%
4.2	Receita de Captação Apropriada	758.756	32.218	68.382	301.915	128.621	531.136	70%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	0	0	0	23.209	1.655	24.864	0%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0	0	0	0	0	0	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	758.755	32.218	68.382	278.706	126.966	506.272	67%
4.3	Total das Receitas Financeiras	300.000	56.644	84.312	69.465	107.115	317.535	106%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	34.902.237	7.539.049	8.138.332	7.882.853	8.766.802	32.327.036	93%

5	TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS					500.000	500.000	
---	--	--	--	--	--	---------	---------	--

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.1	Recursos Humanos	-21.728.751	-5.279.249	-5.306.891	-5.251.806	-6.186.977	-22.024.923	101%
6.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1	Diretoria	-519.850	-99.509	-96.034	-96.055	-120.589	-412.187	79%
6.1.1.1	Área Meio	-519.850	-99.509	-96.034	-96.055	-120.589	-412.187	79%
6.1.1.2	Área Fim	0	0				0	
6.1.2	Demais Funcionários	-21.208.901	-5.137.041	-5.159.940	-5.120.917	-6.030.436	-21.448.335	101%
6.1.2.1	Área Meio	-2.124.289	-473.745	-391.090	-466.691	-663.941	-1.995.466	94%
6.1.2.2	Área Fim	-19.084.612	-4.663.297	-4.768.850	-4.654.226	-5.366.496	-19.452.869	102%
6.1.3	Estagiários	0	-4.873	-5.709	0	0	-10.582	0%
6.1.3.1	Área Meio	0	-4.873	-5.709	0	0	-10.582	
6.1.3.2	Área Fim	0	0	0	0	0	0	
6.1.4	Aprendizes	0	-37.825	-45.208	-34.834	-35.952	-153.819	0%
6.1.4.1	Área Meio	0	-20.980	-19.249	-20.236	-21.600	-82.066	
6.1.4.2	Área Fim	0	-16.845	-25.959	-14.598	-14.352	-71.754	
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas	-3.708.251	-996.943	-836.662	-748.317	-797.248	-3.379.170	91%
6.1.2.1	Limpeza	-1.136.312	-312.544	-290.967	-254.260	-274.667	-1.132.439	100%
6.1.2.2	Vigilância	-1.544.521	-436.777	-385.892	-316.618	-289.312	-1.428.599	92%
6.1.2.3	Assessoria Jurídica	-285.500	-36.200	-52.900	-37.400	-49.400	-175.900	62%
6.1.2.4	Informática	-410.877	-166.097	-34.176	-70.366	-84.455	-355.094	86%
6.1.2.5	Assessoria administrativa e recursos humanos	-63.209	0	-6.376	-2.107	-3.267	-11.751	19%
6.1.2.6	Assessoria contábil	-204.624	-26.420	-60.704	-54.530	-63.740	-205.393	100%



Contrato de Gestão nº:

2017

02/2016

UGE:

Objeto Contratual:

UFC

FÁBRICAS DE CULTURA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

6.1.2.7	Auditoria	-48.271	-16.920	0	-5.944	-30.537	-53.400	111%
6.1.2.8	Outros serviços prestados	-14.938	-1.986	-5.647	-7.091	-1.870	-16.594	111%
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-1.757.788	-311.328	-348.846	-310.991	-368.436	-1.339.602	76%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-195.703	-30.000	-45.000	-60.000	-42.000	-177.000	90%
6.1.3.2	Utilidades públicas - água, luz, telefone, gás etc.	-846.914	-152.033	-218.771	-175.068	-207.267	-753.139	89%
6.1.3.2	Material de consumo, escritório e limpeza	-233.770	-27.051	-41.397	-25.061	-30.313	-123.822	53%
6.1.3.3	Viagens e estadias	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.3.4	Despesas tributárias e financeiras	-132.995	-7.915	-8.356	-7.860	-15.029	-39.160	29%
6.1.3.5	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)	-97.890	-13.924	-5.778	-20.106	-33.517	-73.325	75%
6.1.3.6	Investimentos			-4.612	0	-506	-5.117	
6.1.3.7	Transporte	-250.516	-80.404	-24.933	-22.897	-39.804	-168.039	67%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e	-2.484.799	-225.680	-293.322	-309.372	-372.580	-1.200.954	48%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações	-1.348.275	-76.196	-114.479	-151.770	-103.205	-445.650	33%
6.1.4.2	Investimentos (adequação de espaço)	-581.920	0	0	0	-118.131	-118.131	20%
6.1.4.3	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-54.819	-75.399	-50.800	-53.760	-53.150	-233.109	425%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio e etc...)	-252.273	-4.046	-4.086	-9.060	-6.953	-24.145	10%
6.1.4.5	Equipamentos / Implementos / Instrumentos	-118.578	-28.175	-20.292	-25.233	-19.196	-92.896	78%
6.1.4.6	Outras despesas	-128.934	-41.864	-103.665	-69.548	-71.946	-287.023	223%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-5.222.648	-646.033	-1.280.838	-1.200.284	-980.480	-4.107.634	79%
6.1.5.1	Programa/Ação BIBLIOTECA	-380.686	-29.213	-77.933	-75.011	-49.767	-231.924	61%
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	-45.225	-5.577	-12.509	-9.511	-6.267	-33.864	75%
6.1.5.1.2	Programação Cultural	-335.461	-23.636	-65.424	-65.500	-43.500	-198.060	59%
6.1.5.2	Programa/Ação SERVIÇOS EDUCATIVOS	-1.243.999	-98.494	-207.172	-160.120	-194.541	-660.327	53%
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	-960.768	-62.264	-104.600	-130.073	-106.240	-403.177	42%
6.1.5.2.2	Material ateliê	-283.231	-13.221	-97.151	-24.474	-81.013	-215.858	76%
6.1.5.2.3	Instrumentos e equipamentos (investimentos)		-23.009	-5.422	-5.574	-7.288	-41.293	0%
6.1.5.3	Programa/Ação ARTÍSTICO PEDAGÓGICO	-3.480.102	-496.930	-969.345	-953.803	-719.275	-3.139.352	90%
6.1.5.3.1	Lanches	-1.003.040	-159.114	-341.337	-223.767	-228.499	-952.718	95%
6.1.5.3.2	Transporte Saídas pedagógicas	-296.252	-25.101	-95.239	-55.330	-25.050	-200.719	68%
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-464.500	-76.740	-246.659	-183.671	-215.175	-722.246	155%
6.1.5.3.4	Bolsista	-470.346	-71.050	-78.400	-70.250	-57.875	-277.575	59%
6.1.5.3.5	Programação Cultural (Fábricas Aberta)	-994.469	-135.084	-140.954	-153.020	-65.710	-494.768	50%
6.1.5.3.6	Eventos Eporádicos	-251.495	0	0	0	0	0	0%
6.1.5.3.7	Parcerias		-29.841	-66.755	-267.765	-126.966	-491.327	
6.1.5.4	Programa de Comunicação	-117.861	-21.396	-26.388	-11.350	-16.896	-76.030	65%
6.1.5.4.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	-117.861	-21.396	-26.388	-11.350	-16.896	-76.030	65%
12	SUBTOTAL DESPESAS	-34.902.237	-7.459.232	-8.066.559	-7.820.770	-8.705.721	-32.052.283	92%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	-79.817	-71.773	-62.083	-61.081	-274.754	
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	-79.817	-71.773	-62.083	-61.081	-274.754	



Exercício:

2017

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

02/2016

POIESIS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

UGE:

UFC

Objeto Contratual:

FÁBRICAS DE CULTURA

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
16	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO	-232.061	-4.850	-7.489	-16.114	-3.411	-31.864	14%
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	-1.289	-625		-1.365	-3.279	0%
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	-3.561	-866	-2.211		-6.638	0%
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	-5.998	-13.312		-19.310	0%
16.4	SOFTWARE	0	0	0			0	0%
16.5	BENFEITORIAS	0	0	0	-591	-2.046	-2.637	0%
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0	0	0			0	0%
17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	0	0	0	0		0	0%
17.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0					0	0%
17.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0					0	0%
17.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0					0	0%
17.4	SOFTWARE	0					0	0%
17.5	BENFEITORIAS	0					0	0%
17.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0					0	0%
18	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	0	0	0	0		0	0%
18.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0					0	0%
18.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0					0	0%
18.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0					0	0%
18.4	SOFTWARE	0					0	0%
18.5	BENFEITORIAS	0					0	0%
18.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0					0	0%

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

	PROJETOS A EXECUTAR	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
19.1	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	-2.223.343	-2.223.343	-2.205.781	-2.204.822	-2.250.253	-2.223.343	
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	34.075.544	7.425.367	7.952.941	7.451.847	11.484.767	34.314.923	
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-33.843.481	-7.370.370	-7.913.866	-7.449.390	-8.469.985	-31.203.612	
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTING.	0	-32.584	-30.627	-31.775	-33.991	-128.978	
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-232.062	-4.850	-7.489	-16.114	-3.411	-31.864	
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC						0	
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0	17.562	959	-45.432	2.977.379	2.950.469	
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	-2.223.343	-2.205.781	-2.204.822	-2.250.253	727.126	727.126	

	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
20.1	Recurso de Reserva	0	702.244	894.526	1.119.201	1.145.530	1.145.530	
20.2	Recurso de Contingência	0	505.847	518.087	529.110	537.971	537.971	
20.3	Projetos Incentivados	0					0	
20.4	Demais Saldos (especificar)	0					0	

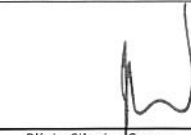
São Paulo, 01 de Janeiro de 2018

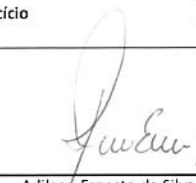
Clovis Carvalho
Diretor ExecutivoPlínio Correa
Diretor Administrativo Financeiro

BALANÇOS PATRIMONIAIS E DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016

BALANÇO PATRIMONIAL (em Reais)						DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (em Reais)		
ATIVO	dez/17	dez/16	PASSIVO	dez/17	dez/16		dez/17	dez/16
Circulante			Circulante			Aporte de Operação		
Caixa e equivalentes de caixas	5.777.855	2.421.326	Fornecedores	877.428	838.708	Recursos públicos	31.478.360	18.481.151
Adiantamentos a funcionários - férias	107.452	243.909	Salários e obrigações sociais	683.576	760.572	Recursos próprios	531.136	239.923
Adiantamentos a fornecedores	189.157	46.187	Obrigações tributárias	33.834	51.536	Receitas financeiras	317.536	450.101
Outros Créditos	11.491	10.009	Provisões de férias e encargos	1.875.765	1.867.643			
Total do ativo circulante	6.085.955	2.721.431	Total do passivo circulante	3.470.603	3.518.459	Receita líquida de recursos	32.327.032	19.171.175
Não circulante			Não circulante			(Despesas) Receitas Operacionais	(32.327.032)	(19.171.175)
Imobilizado	150.887	105.975	Obrigações com Estado	2.410.627	-934.365	Com pessoal	(22.208.626)	(12.403.500)
Intangível	-	-	Obrigações com Estado - Imobilizado	150.887	105.975	Gerais e administrativas	(6.046.245)	(4.034.963)
Depósito judicial	35.053	7.486	Provisões para Contingências	239.778	144.823	Com atividades culturais	(3.711.205)	(2.613.487)
Imobilizado de terceiros	2.590.211	2.878.012	Outras obrigações com à SEC	2.590.211	2.878.012	Divulgação e comunicação	(21.029)	(10.726)
Total do ativo não circulante	2.776.151	2.991.473	Total do passivo não circulante	5.391.503	2.194.445	Depreciação e amortização	(274.754)	(11.325)
						Financeiras líquidas	(37.160)	(86.933)
						Outras despesas operacionais	(28.013)	(10.241)
			Patrimônio social			Resultado operacional	-	-
			Superávit/Déficit Acumulado	-	-			
			Resultado do exercício	-	-			
Total do ativo	8.862.106	5.712.904	Total do passivo + patrimônio social	8.862.106	5.712.904	Déficit/Superávit do exercício	-	-


Clovis de Barros Carvalho
CPF nº. 040.331.918-87
Diretor Executivo


Plínio Silveira Correa
CPF nº. 012.574.568-06
Diretor Adm./Financeiro


Adilson Ernesto da Silva
CRC 1SP266387/O-7
Contador