



Exercício: 2017
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura
Contrato de Gestão nº: 08/2013

UGE: UFC
Objeto Contratual: OFICINAS CULTURAIS

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	Repasso Líquidos para o Contrato de Gestão	11.875.268	5.621.815	1.501.087	3.455.149	2.365.637	12.943.688	109%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	12.109.268	4.621.815	1.666.667	3.455.149	2.365.637	12.109.268	100%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	-234.000	1.000.000	-165.580	0	0	834.420	71%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-174.000	0	-165.580	0		-165.580	
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-60.000	0	0	0		0	
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	0	1.000.000	0	0		1.000.000	
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingência	0	0	0	0		0	
1.2.6	Reversão de Recursos de Reserva - Outros	0	0	0	0		-	
1.3	Outras Receitas	0	0	0	0		-	
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	0	0	0	0		-	
1.3.2	Outros saldos	0	0	0	0		-	
2	Recursos de Investimentos do Contrato de Gestão	0						
2.1	Investimento do CG	0	0	0	0			
3	Recursos de Captação	580.000	4.375	560.745	289.405	454.287	1.308.812	226%
3.1	Recursos de Captação voltados a custeio	580.000						
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)		3.000	3.000	6.000	3.000	15.000	
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados e Não Incentivados							
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias		1.375	557.745	283.405	451.287	1.293.812	

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	11.837.568	1.888.806	2.715.132	2.954.293	2.982.328	10.540.559	89%
4.2	Receita de Captação Apropriada	580.000	4.375	560.745	289.405	454.287	1.308.812	226%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	0	3.000	3.000	6.000	3.000	15.000	0%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	0					-	0%
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	580.000	1.375	557.745	283.405	451.287	1.293.812	223%
4.3	Total das Receitas Financeiras	270.000	66.277	79.075	68.052	63.155	276.559	102%
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	12.687.568	1.959.458	3.354.953	3.311.750	3.499.769	12.125.929	96%

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

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%
6	Recursos Humanos	-5.040.800	-1.090.577	-1.223.411	-1.229.513	-1.171.060	-4.714.562	94%
6.1	Salários, encargos e benefícios							
6.1.1	Diretoria	-400.000	-91.842	-89.631	-90.526	-113.548	-385.547	96%
6.1.1.1	Área Meio	-400.000	-91.842	-89.631	-90.526	-113.548	-385.547	96%
6.1.1.2	Área Fim	0					0	
6.1.2	Demais Funcionários	-4.640.800	-991.201	-1.083.649	-1.092.094	-1.026.908	-4.193.852	90%
6.1.2.1	Área Meio	-1.100.000	-297.107	-303.705	-333.084	-326.386	-1.260.283	115%
6.1.2.2	Área Fim	-3.540.800	-694.094	-779.944	-759.009	-700.522	-2.933.569	83%
6.1.3	Estagiários	0	-5.006	-47.919	-45.011	-28.758	-126.694	0%
6.1.3.1	Área Meio	0	-1.409	-47.919	-45.011	-28.758	-123.096	0%
6.1.3.2	Área Fim	0	-3.598	0	0	0	-3.598	0%
6.1.4	Aprendizes	0	-2.528	-2.213	-1.883	-1.845	-8.470	0%
6.1.4.1	Área Meio	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.4.2	Área Fim	0	-2.528	-2.213	-1.883	-1.845	-8.470	0%
6.1.2	Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio	-1.264.768	-351.770	-349.158	-378.108	-389.375	-1.468.411	116%
6.1.2.1	Limpeza	-375.000	-104.084	-101.968	-120.308	-109.719	-436.079	116%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-715.000	-193.644	-217.395	-228.810	-243.935	-883.783	124%
6.1.2.3	Jurídica	-9.500	-4.400	-5.200	-3.800	-4.850	-18.250	192%
6.1.2.5	Informática	-60.000	-18.933	-9.921	-4.348	-10.196	-43.398	72%
6.1.2.5	Administrativa / RH	-10.000	-842	-3.128	-584	-503	-5.056	51%
6.1.2.6	Contábil	-35.000	-17.434	-3.116	-7.790	-3.505	-31.845	91%
6.1.2.7	Auditoria	-15.000	-1.781	0	-2.161	-11.058	-15.000	100%
6.1.2.8	Outras Despesas	-45.268	-10.652	-8.431	-10.307	-5.610	-35.000	77%
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Realizado	%



Exercício:	2017
Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura	
Contrato de Gestão nº:	08/2013

UGE:	UFC
Objeto Contratual:	OFICINAS CULTURAIS

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-590.000	-139.023	-161.703	-179.811	-176.550	-657.087	111%
6.1.3.1	Locação de imóveis	-265.000	-61.180	-75.741	-62.100	-62.100	-261.121	99%
6.1.3.2	Utilidades Púlicas	-175.000	-47.456	-43.029	-72.678	-78.459	-241.622	138%
6.1.3.2.1	Telefonia	-70.000	-8.076	-12.124	-10.146	-11.307	-41.654	60%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-52.500	-15.718	-15.836	-39.315	-34.191	-105.060	200%
6.1.3.2.3	Água e Esgoto	-38.500	-19.069	-7.740	-18.083	-27.595	-72.487	188%
6.1.3.2.4	Gás	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.3.2.5	Internet	-14.000	-4.593	-7.328	-5.134	-5.366	-22.421	160%
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-25.000	-1.205	-1.097	-60	-317	-2.679	11%
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-45.000	-11.911	-12.357	-17.076	-14.340	-55.684	124%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-30.000	-6.863	-9.613	-12.147	-7.760	-36.382	121%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-50.000	-10.407	-19.866	-15.750	-13.574	-59.598	119%
6.1.3.8	Treinamento de Funcionários	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.3.9	Investimentos (Equipamentos)	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-105.000	-86.904	-45.597	-61.079	-61.127	-254.708	243%
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-60.000	-73.974	-29.529	-45.463	-51.023	-199.988	333%
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-20.000	-1.224	-3.024	-3.437	-3.771	-11.455	57%
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-15.000	0	-7.810	0	0	-7.810	52%
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-10.000	-11.706	-5.234	-12.180	-6.333	-35.454	355%
6.1.4.5	Outras Despesas (especificar)	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.4.6	Investimentos (Adequação de espaço)	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-5.687.000	-185.893	-1.541.410	-1.428.419	-1.667.605	-4.823.326	85%
6.1.5.1	Programa/Ação A (Ações Técnicas)	-5.642.800	-184.963	-1.541.410	-1.416.052	-1.649.436	-4.791.861	85%
6.1.5.1.1	Ação de formação	-3.854.800	-107.525	-497.113	-676.522	-869.457	-2.150.617	56%
6.1.5.1.2	Parceria	0	0	-557.745	-283.405	-450.944	-1.292.094	0%
6.1.5.1.3	Ações de Articulação	-128.000	0	-117.515	0	0	-117.515	92%
6.1.5.1.4	Qualificação em Artes - Teatro	-1.000.000	-61.570	-206.311	-294.564	-244.312	-806.757	81%
6.1.5.1.5	Qualificação em Artes - Dança	-660.000	-15.868	-161.192	-161.562	-84.723	-423.345	64%
6.1.5.1.6	Ações Virtuais	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.5.1.7	Equipamentos Técnicos	0	0	-1.533	0	0	-1.533	0%
6.1.5.2	Programa/Ação B (Comunicação)	-44.200	-930	0	-12.366	-18.169	-31.466	71%
6.1.5.2.1	Plano de Comunicação e site	-44.200	0	0	0	0	0	0%
6.1.5.2.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	0	-930	0	-12.366	-18.169	-31.466	0%
6.1.5.2.3	Publicações	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.5.2.4	Assessoria de imprensa e custos de publicidade	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.6	Programa/Ação C (discriminar)	0	0	0	0	0	0	0%
6.1.6.1	Refeições / Lanches	0	0	0	0	0	0	0%
12	SUBTOTAL DESPESAS	-12.687.568	-1.854.167	-3.321.280	-3.276.930	-3.465.718	-11.918.094	94%
13	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	-105.291	-33.673	-34.820	-34.051	-207.835	0%
13.1	Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado	0	-105.291	-33.673	-34.820	-34.051	-207.835	0%
13.2								
14	DESPESAS TOTAIS	-12.687.568	-1.959.458	-3.354.953	-3.311.750	-3.499.769	-12.125.929	96%
15	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)	0	0	0	0	0	0	%



Exercício:

2017

Organização Social: Poiesis Organização Social de Cultura

Contrato de Gestão nº:

08/2013

UGE:

Objeto Contratual:

UFC

OFICINAS CULTURAIS

POIESIS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL 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	-37.700	-2.350	-7.026	0	-1.993	-11.369	30%
16.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0	0	0		0	0%
16.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0	0	0	-343	-343	0%
16.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	-2.350	-7.026	0	-1.650	-11.026	0%
16.4	SOFTWARE	0	0	0	0		0	0%
16.5	BENFEITORIAS	0	0	0	0		0	0%
16.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	0	0	0	0		0	0%

17	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO	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	%
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	-633.822	-633.822	3.180.881	1.977.544	2.499.754	-633.822	
19.2	REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS	11.875.268	5.621.815	1.501.087	3.455.149	2.365.637	12.943.688	
19.3	RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS	-11.837.568	-1.783.515	-2.681.459	-2.919.473	-2.948.277	-10.332.724	
19.4	RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA	0	-21.247	-15.938	-13.466	-9.116	-59.767	
19.5	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG	-37.700	-2.350	-7.026	0	-1.993	-11.369	
19.6	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC	0	0	0	0	0	0	
19.7	VARIAÇÃO NO PERÍODO	0	3.814.703	-1.203.337	522.210	-593.748	2.539.828	
19	SALDO PROJETOS A EXECUTAR	-633.822	3.180.881	1.977.544	2.499.754	1.906.006	1.906.006	%

20	OUTRAS RESERVAS: SALDOS	Orçamento Anual	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	Saldo	%
20.1	Recurso de Reserva		755.292	935.331	947.499	955.567	955.567	
20.2	Recurso de Contingência		62.056	63.537	64.834	65.882	65.882	
20.3	Projetos Incentivados							
20.4	Demais Saldos (especificar)							

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	3.871.093	2.360.118	Contas a Pagar	383.752	426.315	Recursos públicos	10.540.557	16.743.331
Adiantamentos a funcionários - férias	58.037	101.052	Obrigações Trabalhistas	216.817	398.712	Recursos próprios	1.308.812	1.052.075
Adiantamentos a fornecedores	48.945	16.494	Obrigações tributárias	27.371	43.927	Receitas financeiras	276.559	511.723
Outros créditos	10.705	40.725	Provisões de férias e encargos	433.385	487.156			
Total do ativo circulante	3.988.780	2.518.389	Total do passivo circulante	1.061.325	1.356.110	Receita líquida de recursos	12.125.928	18.307.129
Não circulante			Não circulante			(Despesas) Receitas Operacionais	(12.125.928)	(18.307.129)
Imobilizado	277.916	458.320	Obrigações com Estado	2.927.456	1.162.279	Com pessoal	(4.680.690)	(10.807.611)
Intangível	17.395	33.456	Obrigações com Estado - Imobilizado	295.310	491.776	Gerais e administrativas	(2.443.778)	(3.718.259)
Depósito judicial	-	-	Provisões para contingências	-	-	Com atividades culturais	(4.713.077)	(3.568.907)
Total do ativo não circulante	295.311	491.776	Total do passivo não circulante	3.222.766	1.654.055	Divulgação e comunicação	(24.631)	(31.465)
			Patrimônio social			Depreciação e amortização	(135.960)	(148.399)
			Superávit/Déficit Acumulado	-	-	Financeiras líquidas	(29.677)	(6.324)
			Resultado do exercício	-	-	Outras despesas operacionais	(98.115)	(26.164)
Total do ativo	4.284.091	3.010.165	Total do passivo + patrimônio social	4.284.091	3.010.165	Resultado operacional	-	-
						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