

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE 2018 - CG 02/2016 - FÁBRICAS

	Maio_2018	Junho_2018	Julho_2018	Agosto_2018	Total 2º Q. 2018
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	725.712,09	251.038,82	1.023.753,92	5.017.323,40	7.017.828,23
Repasso Público Recebido	680.000,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	6.680.000,00
Outras receitas	0,00	215.570,74	0,00	0,00	215.570,74
Receitas com Aplicações Financeiras	45.712,09	35.468,08	23.753,92	17.323,40	122.257,49
B- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	3.003.255,58	2.895.839,48	2.563.664,77	2.724.383,18	11.187.143,01
1. Recursos Humanos	2.032.837,14	1.861.332,06	1.886.833,38	1.964.762,00	7.745.764,58
1.1. CLT + Encargos	2.009.832,43	1.836.145,29	1.859.861,92	1.930.427,82	7.636.267,46
1.2. Cooperativa + Prestadores Serviços PF + Encargos	13.130,00	13.860,00	13.640,00	25.420,00	66.050,00
1.3. Estágios / Vestuários / Material Segurança	9.874,71	11.326,77	13.331,46	8.914,18	43.447,12
2. Imobilizado	22.579,49	14.715,78	3.687,57	8.028,35	49.011,19
2.1. Instrumentos e Acessórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Aquisição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2. Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Equipamentos Processamento de Dados + Software	13.824,22	14.715,78	1.262,17	828,00	30.630,17
2.3. Móveis e Utensílios	3.895,00	0,00	0,00	2.811,60	6.706,60
2.4. Instalações	0,00	0,00	0,00	624,75	624,75
2.5. Equip. Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Equip. Som/Luz + Audio e Vídeo	4.860,27	0,00	2.425,40	3.764,00	11.049,67
2.7. Amortização direito de uso de software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aluguel / Locação	24.345,32	29.771,01	38.351,07	32.346,83	124.814,23
4. Consultorias / Assessorias / Prestação Serviços PJ	657.174,41	797.772,64	421.582,83	534.005,25	2.410.535,13
5. Manutenção de Maquinas / Equipamentos	102.386,12	73.186,75	67.236,51	56.654,80	299.464,18
6. Material de Escritório / Limpeza / Consumo	17.039,28	10.851,20	13.801,55	22.812,13	64.504,16
7. Utilidades Públicas	60.882,05	59.078,17	80.404,07	64.315,94	264.680,23
8. Despesas com Viagens e Estadias	21.905,00	1.670,00	20.800,00	940,00	45.315,00
9. Demais Despesas	58.220,04	42.427,31	25.702,23	36.137,43	162.487,01
10. Impostos / Taxas	3.961,03	3.182,86	3.331,26	2.638,52	13.113,67
11. Despesas Bancárias	1.925,70	1.851,70	1.934,30	1.741,93	7.453,63
C- APURAÇÃO MENSAL (A-B)	-2.277.543,49	-2.644.800,66	-1.539.910,85	2.292.940,22	-4.169.314,78



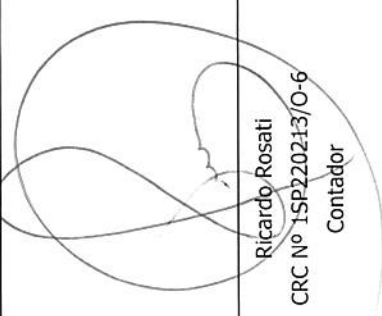
Clovis de Barros Carvalho
 CPF Nº 040.331.918-87

Diretor Executivo



Plinio Silveira Correa
 CPF Nº 012.574.568-06

Diretor Financeiro



Ricardo Rosati
 CRC Nº 1SP220213/O-6

Contador