

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE 2018 - CG 08/2013 - OFICINAS

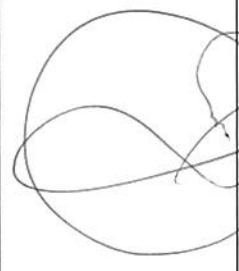
	Maio_2018	Junho_2018	Julho_2018	Agosto_2018	Total 2º Q. 2018
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	20.109,98	1.805.437,92	18.996,05	1.618.554,99	3.463.098,94
Repasso Público Recebido	0,00	1.500.000,00	0,00	1.600.000,00	3.100.000,00
Receitas Próprias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Outras receitas	0,00	287.690,95	0,00	0,00	287.690,95
Receitas com Aplicações Financeiras	19.109,98	16.746,97	17.996,05	17.554,99	71.407,99
B- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	1.052.596,93	1.218.393,10	723.741,85	1.339.963,34	4.334.695,22
1. Recursos Humanos	415.309,06	428.532,10	400.213,05	437.750,86	1.681.805,07
1.1. CLT + Encargos	361.060,92	383.390,54	363.862,44	388.881,29	1.497.195,19
1.2. Cooperativa + Prestadores Serviços PF + Encargos	38.483,50	30.434,39	22.153,61	33.887,50	124.959,00
1.3. Estágios / Vestuários / Material Segurança	15.764,64	14.707,17	14.982,07	14.982,07	59.650,88
2. Imobilizado	4.998,00	0,00	510,00	13.269,00	18.777,00
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	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
2.3. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	9.343,00	9.343,00
2.4. Instalações	3.808,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00
2.5. Equip. Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Equip. Som/Luz + Audio e Video	1.190,00	0,00	0,00	3.926,00	5.116,00
2.7. Amortização direito de uso de software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aluguel / Locação	14.451,96	27.830,33	12.522,56	20.450,00	75.254,85
4. Consultorias / Assessorias / Prestação Serviços PJ	532.288,69	687.276,76	242.820,24	675.759,17	2.138.144,86
5. Manutenção de Maquinas / Equipamentos	10.857,78	23.248,09	15.130,64	7.171,94	56.408,45
6. Material de Escritório / Limpeza / Consumo	5.964,72	5.111,80	4.292,70	6.020,21	21.389,43
7. Utilidades Públicas	6.330,93	14.377,54	8.308,47	9.622,44	38.639,38
8. Despesas com Viagens e Estadias	19.214,66	11.828,78	17.841,04	110.775,56	159.660,04
9. Demais Despesas	39.600,25	16.236,62	17.659,97	54.764,64	128.261,48
10. Impostos / Taxas	2.104,77	1.993,88	2.472,38	2.018,12	8.589,15
11. Despesas Bancárias	1.476,11	1.957,20	1.970,80	2.361,40	7.765,51
C- APURAÇÃO MENSAL (A-B)	-1.032.486,95	587.044,82	-704.745,80	278.591,65	-871.596,28



Clovis de Barros Carvalho
 CPF Nº 040.331.918-87
 Diretor Executivo



Plínio Silveira Correa
 CPF Nº 012.574.568-06
 Diretor Financeiro



Ricardo Rosati
 CRC Nº 1SP220213/O-6
 Contador