

**POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE 2018 - CG 02/2016 - FÁBRICAS**

	Setembro_2018	Outubro_2018	Novembro_2018	Dezembro_2018	Total 3º Q. 2018
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	6.795.522,23	5.654.638,76	3.756.456,64	4.089.815,03	20.296.432,66
Repasso Público Recebido	6.686.954,00	5.600.000,00	3.700.000,00	3.883.047,00	19.870.001,00
Receitas Próprias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas	72.256,00	0,00	0,00	153.854,01	226.110,01
Receitas com Aplicações Financeiras	36.312,23	54.638,76	56.456,64	52.914,02	200.321,65
B- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	3.065.838,24	3.634.091,03	4.013.277,76	4.291.256,65	15.004.463,68
1. Recursos Humanos	2.077.442,52	2.161.993,85	2.230.792,25	2.207.466,52	8.677.695,14
1.1. CLT + Encargos	2.064.024,85	2.081.772,05	2.204.008,32	2.227.879,56	8.577.684,78
1.2. Cooperativa + Prestadores Serviços PF + Encargos	1.700,00	66.363,34	15.289,06	-33.538,93	49.813,47
1.3. Estágios / Vestuários / Material Segurança	11.717,67	13.858,46	11.494,87	13.125,89	50.196,89
2. Imobilizado	2.541,00	200.738,02	366.859,22	61.351,00	631.489,24
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	146.752,02	13.594,00	0,00	160.346,02
2.3. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	154.975,44	32.151,00	187.126,44
2.4. Instalações	0,00	0,00	10.625,38	0,00	10.625,38
2.5. Equip. Telecomunicação	0,00	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00
2.6. Equip. Som/Luz + Audio e Vídeo	2.541,00	46.206,00	187.664,40	29.200,00	265.611,40
2.7. Amortização direito de uso de software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aluguel / Locação	31.850,89	47.349,68	43.431,83	58.818,98	181.451,38
4. Consultorias / Assessorias / Prestação Serviços PJ	720.789,55	879.250,00	1.096.911,20	817.929,46	3.514.880,21
5. Manutenção de Maquinas / Equipamentos	80.338,64	84.977,02	43.801,21	56.658,10	265.774,97
6. Material de Escritório / Limpeza / Consumo	16.631,57	31.669,53	56.524,61	7.328,64	112.154,35
7. Utilidades Públicas	67.561,97	73.575,51	75.026,76	74.319,72	290.483,96
8. Despesas com Viagens e Estadias	32.605,79	59.013,52	-23.858,52	21.203,00	88.963,79
9. Demais Despesas	30.915,29	90.081,37	117.793,13	158.425,91	397.215,70
10. Impostos / Taxas	3.208,19	3.757,98	3.812,52	825.206,42	835.985,11
11. Despesas Bancárias	1.952,83	1.684,55	2.183,55	2.548,90	8.369,83
C- APURAÇÃO MENSAL (A-B)	3.729.683,99	2.020.547,73	-256.821,12	-201.441,62	5.291.968,98

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



Clovis de Barros Carvalho
CPF Nº 040.331.918-87
Diretor Executivo



Plínio Silveira Correa
CPF Nº 012.574.568-06
Diretor Financeiro



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